شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding
(شركة مساهمة مصرية)
القوائم المالية المجمعة
عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤
وتقرير مراقبا الحسابات

TMG HOLDING
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

تقرير الإدارة التنفيذية للمجموعة عن نتائج أعمال الشركة عن الفترة من
١ يناير ٢٠١٤ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

لايزال تاثير الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية مستمر على النشاطين العقارى والسياحى، إلا أن قوة المركز الاقتصادي للمجموعة مكنها من استيعاب الأثار المترتبة على تلك الأحداث وذلك من خلال نشاطيها الرئيسين وهما النشاط العقاري والسياحي، وقد قامت المجموعة باتخاذ الاجراءات التى أدت الى ارتفاع مبيعات النشاط العقارى ، حيث بلغت المبيعات حوالى ٦,٦ مليار جنية مقارنة بحوالي ٦,٥ مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع حوالى ٠,٣% والتى تعتبر جيدة فى ظل الظروف السائدة وتعكس ثقة العملاء بالمجموعة ومشاريعها، كما بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المقبولة فى هذه الظروف وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في عام ٢٠١٤ عن نشاط المجموعة خلال العام مبلغ وقدره ٥,٢٧٠ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٤,٨٥٨ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع حوالى ٨,٥% تقريباً وترجع الزيادة بصورة اساسية الى زيادة الايرادات المحققة من القطاع العقارى.

أما بالنسبة للشق السياحي فقد بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، وفندق النيل كيمبنسكى نحو ٥٤٣ مليون جنيه مصري فى عام ٢٠١٤ مقارنة بمبلغ ٣٧٣ مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ٤٥% تقريباً ولا يزال النشاط السياحى لم يتعافى ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار تاثير الأوضاع الامنية للبلاد، وما ترتب عليه من تراجع فى إعداد ونوعية السائحين خلال العام.

تمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى عام ٢٠١٤ ومعززاً قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الأسعار.

كما بلغ صافى الربح عن عام ٢٠١٤ حوالي ٦٨٢ مليون جنيه مقارنة بحوالى ٥٨٥ مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة عام ٢٠١٣ و يرجع الارتفاع بصفة رئيسية الى الايرادات المحققة من القطاع العقارى، بالرغم من التعديلات الضريبية والتى أثرت على الضرائب المسدده خلال العام.

٣٦ ش مصدق – الدقى – الجيزة – مصر ١٢٣١١ تليفون ٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس ٣٣٠١٦٨٩٤

أمـا نتيجـة أعمـال الشـركة المسـتقلة (دون نتـائج اعمـال الشـركات التابعـة) فقـد بلـغ صـافى ربـح عـن عـام ٢٠١٤ حـوالي ٢٤,٦ مليـون جنيـه مقارنـة بحـوالى ٢٣,٣ مليـون جنيـه خـلال نفـس الفتـرة عـام ٢٠١٣ بنسـبة ارتفاع ٥% وترجع بصورة اساسية الى ارتفاع العائد على محفظة الاوراق المالية، وأذون الخزانة.

بلـغ إجمـالي الأصـول ٥٧,٢٣ مليـار جنيـه وفقاً للقـوائم الماليـة المجمعـة فـى عـام ٢٠١٤ ، وبلـغ رصـيد النقديـة والاسـتثمارات الماليـة حـوالى ٤,٣٦ مليـار جنيـه، فـى حـين بلـغ رصـيد القـروض والتسـهيلات حـوالى ٣,٠١ مليـار جنيـة، بحيـث تمثـل نسـبة القـروض والتسـهيلات إلـى حقـوق مسـاهمي الشـركة الأم (Debt to equity) ١ إلـى ٩ وهـذه النسـب تـدل علـى مـدى قـوة المركـز المـالي للشـركة وتـدني مسـتوى القـروض مقابـل حقـوق المساهمين وأصول الشركة.

٣٦ ش مصدق – الدقى – الجيزة – مصر ١٢٣١١ تليفون ٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس ٣٣٠١٦٨٩٤

تقرير مراقبا الحسابات

إلى السادة / مساهمى شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)

تقرير عن القوائم المالية

راجعنا القوائم المالية المجمعة **لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding (شركة مساهمة مصرية)** والمتمثلة في الميزانية المجمعة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وكذا قوائم الدخل المجمعة والتغير في حقوق الملكية المجمعة والتدفقات النقدية المجمعة المتعلقة بها عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة وغيرها من الإيضاحات .

مسئولية الإدارة عن القوائم المالية

هذه القوائم المالية المجمعة مسئولية إدارة الشركة ، فالإدارة مسئولة عن إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة عرضاً عادلاً وواضحاً وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين المصرية السارية ، كما تتضمن هذه المسئولية إختيار السياسات المحاسبية الملائمة وتطبيقها وعمل التقديرات المحاسبية الملائمة للظروف .

مسئولية مراقب الحسابات

تنحصر مسئوليتنا في إبداء الرأي على هذه القوائم المالية المجمعة في ضوء مراجعتنا لها . وقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة المصرية وفى ضوء القوانين المصرية السارية . وتتطلب هذه المعايير منا الالتزام بمتطلبات السلوك المهنى وتخطيط وأداء المراجعة للحصول على تأكد مناسب بأن القوائم المالية خالية من أية أخطاء هامة ومؤثرة .

وتتضمن أعمال المراجعة أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعة بشأن القيم والإفصاحات في القوائم المالية . وتعتمد الإجراءات التي تم إختيارها على الحكم الشخصي للمراقب ويشمل ذلك تقييم مخاطر التحريف الهام والمؤثر في القوائم المالية سواء الناتج عن الغش أو الخطأ . وتشمل عملية المراجعة أيضاً تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية والتقديرات المحاسبية الهامة التي أعدت بمعرفة الإدارة وكذا سلامة العرض الذي قدمت به القوائم المالية .

وأننا نرى أن أدلة المراجعة التي قمنا بالحصول عليها كافية ومناسبة وتعد أساساً مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

الرأي

ومن رأينا أن القوائم المالية المجمعة المشار إليها أعلاه تعبر بعدالة ووضوح ، في جميع جوانبها الهامة، عن المركز المالي المجمع **لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding** في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية المجمعة عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

- فيما لا يعد تحفظا من جانبنا ، تم توقيع عقد ابتدائى جديد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – شركة تابعة – بتاريخ ٨ نوفمبر ٢٠١٠ بشأن ٨٠٠٠ فدان لإقامة مشروع مدينتي على ألا يقل المقابل العينى عن ٩,٩٧٩ مليار جنية مصري وبناءً عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض مشروع مدينتى عند توقيع العقد النهائي للأرض (ايضاح ١٤).

القاهرة فى : ١٠ مارس ٢٠١٥

مراقبا الحسابات

عماد حافظ رياض

زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
زميل جمعية الضرائب المصرية
س . م . م (٣٦٧٨)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (٤٢)
(المتضامنون للمحاسبة والمراجعة EY)

مجدي حشيش
مجدي حشيش وشركاه

س . م . م (١٦٢٦)
سجل الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (١١٧)
(المحاسبون القانونيون العرب) RSM International

الميزانية المجمعة
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

	إيضاح	٣١ / ١٢/ ٢٠١٤ جنيـــه مصرى	٣١ / ١٢/ ٢٠١٣ جنيـــه مصرى
أصول غير متداولة			
أصول ثابتة	(٤)	٣,٩٤٨,٧٥٠,٢٨٠	٤,٠٢٧,٩٧٩,٥١٨
أصول غير ملموسة	(٥)	٥,٧٨٤,٦٩١	٨,٩٣٨,٤٦٧
مشروعات تحت التنفيذ	(٦)	١,٤٢٤,٩٨٣,٧٤٨	١,٣٠٤,١٨٠,٥٠٩
الشهرة	(٧)	١٥,٠٤٢,٤٨٥,٣٣٧	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧
استثمارات فى شركات شقيقة	(٨)	٣,٠٢٢,٦٩٦	٥,٢٠٢,٠٧٢
استثمارات مالية متاحة للبيع	(٩)	٤٥,٠٤٧,١٤٣	٦٢,٤٥٤,٩٩٠
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(١٠)	١,٠٧٥,٠٨٤,٠٠٢	٣٥٠,٩٤٦,١٣٥
مجموع الأصول غير المتداولة		٢١,٥٤٥,١٥٧,٨٩٧	٢١,١٥٣,٣٥٤,٨٠٨
الأصول المتداولة			
أصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع	(١١)	-	٩٣,٨٣٠,٦٨٤
أعمال تحت التنفيذ	(١٤)	١٦,٣٥٧,٩٢٨,٢٠٦	١٦,٣٧١,٨٥٨,٦٧٦
المخزون	(١٥)	٢٩,٦٢٩,٣٦٣	٤١,٢٣١,٣٠٤
عملاء وأوراق قبض	(١٣)	١٥,١٨٤,٧٠٤,٦١٩	١٣,٨٧٩,٨٩٩,٠٩٩
دفعات مقدمه وأرصدة مدينه أخرى	(١٦)	١,٦١٣,٢٢٩,٢٥٤	٢,٤٠٦,٢٤٢,٨٩١
استثمارات مالية متاحة للبيع	(٩)	٢٥,٨٤١,٨٩٧	٢٥,٨٤١,٨٩٧
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(١٠)	٧٥١,٢٨٨,٩١٣	٤٩٤,٨٢٤,٦٩٥
أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(١٢)	٩٠,١٤٢,٢٠١	١٤٨,٤٠٣,٦٧٥
نقدية وأرصدة لدى البنوك	(١٧)	١,٦٣٦,٣٩٩,٩٩٩	٦٨٠,٦٢٢,٥١٦
مجموع الأصول المتداولة		٣٥,٦٨٩,١٦٤,٤٥٢	٣٤,١٤٢,٧٥٥,٤٣٧
الالتزامات المتداولة			
بنوك سحب على المكشوف		٦,٢٣٨,٢٧٥	١٦,٧٧٥,٥٠٩
الدائنون وأوراق الدفع	(١٨)	١,٨٨٩,٤٥٧,٣٤١	٢,٧٠٧,٤٥٦,٨٦٥
التسهيلات	(٢٦)	٤٦٤,٧٥١,٣٩٥	٩١١,٣٩٥,٥٢٤
الجزء المتداول من القروض والتسهيلات	(٢٦)	٦٥٠,٦١٣,١٤٦	٦٢٥,٧٧٧,٩٧٧
عملاء دفعات مقدمه	(١٩)	١٨,٩٧٠,٥٥٣,٧٤٩	١٦,٧٨٩,٣٠٣,٣٤٠
دائنو توزيعات	(٢٠)	١٨,٩١١,٥٤٦	١٣,٦٤٧,١٧٢
ضرائب الدخل المستحقة	(٢٨)	٥٣٠,٣٢٥,٧٤٧	٢١٣,٥٧٤,٤١٨
مصروفات مستحقة وأرصده دائنة أخرى	(٢١)	٣,٦٠٩,١٨٧,٥٤٧	٢,٧٩٤,٥٦٤,٧٨١
مجموع الالتزامات المتداولة		٢٦,١٤٠,٠٣٨,٧٤٦	٢٤,٠٧٢,٤٩٥,٥٨٦
رأس المال العامل		٩,٥٤٩,١٢٥,٧٠٦	١٠,٠٧٠,٢٥٩,٨٥١
مجموع الاستثمار		٣١,٠٩٤,٢٨٣,٦٠٣	٣١,٢٢٣,٦١٤,٦٥٩

الميزانية المجمعة – تابع
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

	إيضاح	٢٠١٤/١٢/٣١ جنيه مصرى	٢٠١٣/١٢/٣١ جنيه مصرى
يتم تمويله على النحو التالى :			
حقوق الملكية			
رأس المال المرخص به	(٢٢)	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
رأس المال المصدر والمدفوع	(٢٢)	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠
احتياطى قانونى	(٢٣)	٢١٩,٤٠١,٩٣٨	٢١٨,٢٢٧,٦٦١
احتياطى عام	(٢٤)	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦١,٧٣٥,٤٠٤
صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	(٢٥)	٨,٦٥٣,٧٧٢	١١,١٦٠,٠٠٠
ترجمة كيان أجنبي		٣١٢,٣٤٣	٣٦١,٣١٣
أرباح مرحلة		٤,٧٤٨,١٩٢,١٦٢	٤,٤٧١,٥٥٨,٤٢٠
أرباح العام		٦٨١,٨٠٤,١١٧	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩
حقوق مساهمي الشركة الأم		٢٦,٣٥٥,٧٢٢,٥٩٦	٢٥,٩٨٣,٨٥١,١١٧
حقوق الأقلية		٨٩٨,٥٣٧,٤٦١	٩١٢,٠٤١,٩٤٣
مجموع حقوق الملكية		٢٧,٢٥٤,٢٦٠,٠٥٧	٢٦,٨٩٥,٨٩٣,٠٦٠
الالتزامات غير المتداولة			
قروض و تسهيلات ائتمانية	(٢٦)	١,٩٤٠,٢٩٦,٩٩٩	٢,٢١٩,٢٦٦,٢٤٦
الالتزامات طويلة الأجل	(٢٧)	١,٨٢٥,٥٣١,٤٠٢	٢,٠٨٨,٤٨٩,٩٨٩
التزامات ضريبية مؤجلة	(٢٨)	٧٤,١٩٥,١٤٥	١٩,٩٦٥,٣٦٤
مجموع الالتزامات طويلة الأجل		٣,٨٤٠,٠٢٣,٥٤٦	٤,٣٢٧,٧٢١,٥٩٩
مجموع حقوق المساهمين والالتزامات غير المتداولة		٣١,٠٩٤,٢٨٣,٦٠٣	٣١,٢٢٣,٦١٤,٦٥٩

مراقبا الحسابات		رئيس القطاع المالي	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
عماد حافظ راغب	مجدي حشيش	غالب أحمد فايد	طارق طلعت مصطفى

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٤١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة .
- تقرير مراقبا الحسابات مرفق .

	إيضاح	من ١ /١/ ٢٠١٤ حتى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٤ جنيه مصري	من ١ /١/ ٢٠١٣ حتى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٣ جنيه مصري
إيرادات النشاط	(٢٩)	٥,٢٧٠,٨٢١,٨٥١	٤,٨٥٨,٢٦٦,٣٥٣
تكاليف النشاط	(٢٩)	(٣,٦٧٦,٠٦٤,٦٨٧)	(٣,٥٧٣,٦٥٦,٨٨٥)
مجمل الربح		١,٥٩٤,٧٥٧,١٦٤	١,٢٨٤,٦٠٩,٤٦٨
مصروفات بيعية و تسويقية وإدارية		(٣٢٠,٦١٣,١٠٦)	(٣٢١,٩٠٢,٤٥١)
اهلاك واستهلاك	(٤، ٥)	(١٢٤,٤١٧,٩٢٧)	(١٢٣,٨٤٩,٤١٨)
مخصصات		(٦٨,١٤١,٩٧٥)	(١٨٦,٦٥٣)
مخصصات انتفى الغرض منها		٧٠,٢٤٧	١٠٩,٠٢٨
مصروفات ايجارية		-	(٤٤,٠٠٢,٢٦١)
أرباح التشغيل		١,٠٨١,٦٥٤,٤٠٣	٧٩٤,٧٧٧,٧١٣
فوائد دائنة	(٣٤)	٣٥,٠٠٢,٨٠٥	١٩,٠٦٢,٨٩٢
عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(٣٤)	٨,٨٤٨,١٧٩	٢٥,١٤٢,٣٦٦
استهلاك استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(١٠)	٢٤٠,٢٣١	١,٢٦٩,٩٢٢
عائد أذون خزانة	(٣٤)	٣٣,٥٩٤,٦١٥	٤,٢٠٢,٧٥٩
مصروفات تمويلية		(١١٠,٤١٦,٣٤٨)	(١٣٠,٨٩٠,٨٦٤)
توزيعات ارباح	(٣٠)	٤,١٧٩,٤٧٠	٤,٦٣٩,٠٨٠
إيرادات بيع استثمارات محتفظ بها بغرض البيع	(٣١)	٢٦٧,١٠١,٩١٩	-
إيرادات بيع استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(٣٢)	٥,٢٨٥,٣٩٨	٣,٥٠٩,٥٦٥
إيرادات إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(١٢)	٨,٦٧٢,٣٨٤	١١,٦٣٤,٢٠٧
حصة الشركة فى ارباح (خسائر) أرباح شركات شقيقة	(٨)	٨٨٢,٢٠١	(٣٥١,٨٣٦)
اضمحلال استثمارات فى شركات تابعة	(٧)	(٣٥١,١٦٧,٧٨٠)	-
إيرادات أخرى	(٣٣)	٦٥,٤٣٥,٤٢٥	٤٥,٠٤٩,٤٠١
(خسائر) أرباح رأسمالية	(٤)	(٣,١٣٨,٧٤٦)	٧,٨٠٤,١١٦
بدلات أعضاء مجلس الإدارة		(٣٤٤,٢٧٥)	(٤٨٥,٨٥٠)
ارباح (خسائر) فروق العملة		١٠٩,٨٠٥,٤٤٢	(٦٩,٧٨١,٣٣٥)
صافى الربح قبل الضرائب		١,١٥٥,٦٣٥,٣٢٣	٧١٥,٥٨٢,١٣٦
ضريبة الدخل	(٢٨)	(٤٢٦,٦١٨,٠١٣)	(١٨٢,٥٠٩,٥٢٢)
الضريبة المؤجلة	(٢٨)	(٥٤,٢٢٩,٧٨١)	٦,٩٠١,٩٨٠
صافى أرباح العام بعد الضرائب		٦٧٤,٧٨٧,٥٢٩	٥٣٩,٩٧٤,٥٩٤
حقوق الأقلية		(٧,٠١٦,٥٨٨)	(٤٥,٢١٠,٨٦٥)
صافى أرباح العام (مساهمى الشركة الأم)		٦٨١,٨٠٤,١١٧	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩

رئيس القطاع المالى
غالب احمد فايد

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
طارق طلعت مصطفى

- الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٤١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة .

قائمة التغير في حقوق الملكية المجمعة
عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

	رأس المال المصدر والمدفوع جنيه مصري	احتياطي قانوني جنيه مصري	احتياطي عام جنيه مصري	صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع جنيه مصري	ترجمة كيان اجنبى جنيه مصري	أرباح مرحلة جنيه مصري	أرباح العام جنيه مصري	الإجمالي جنيه مصري	حقوق الأقلية جنيه مصري	الإجمالي جنيه مصري
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢١٨,٢٢٧,٦٦١	٦١,٧٣٥,٤٠٤	١١,١٦٠,٠٠٠	٣٦١,٣١٣	٤,٤٧١,٥٥٨,٤٢٠	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩	٢٥,٩٨٣,٨٥١,١١٧	٩١٢,٠٤١,٩٤٣	٢٦,٨٩٥,٨٩٣,٠٦٠
المحول الى الأرباح المرحلة	–	–	–	–	–	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩	(٥٨٥,١٨٥,٤٥٩)	–	–	–
أرباح العام	–	–	–	–	–	–	٦٨١,٨٠٤,١١٧	٦٨١,٨٠٤,١١٧	(٧,٠١٦,٥٨٨)	٦٧٤,٧٨٧,٥٢٩
تسويات على الأرباح المرحلة*	–	–	–	–	–	(٣,٣٠٢,٤٤٠)	–	(٣,٣٠٢,٤٤٠)	–	(٣,٣٠٢,٤٤٠)
تسويات على حقوق الأقلية*	–	–	–	–	–	–	–	–	(٦,٤٨٧,٨٩٤)	(٦,٤٨٧,٨٩٤)
إحتياطى قانوني	–	١,١٧٤,٢٧٧	–	–	–	(١,١٧٤,٢٧٧)	–	–	–	–
توزيعات ارباح						(٣٠٤,٠٧٥,٠٠٠)		(٣٠٤,٠٧٥,٠٠٠)		(٣٠٤,٠٧٥,٠٠٠)
ترجمة كيان اجنبى**	–	–	–	–	(٤٨,٩٧٠)	–	–	(٤٨,٩٧٠)	–	(٤٨,٩٧٠)
صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	–	–	–	(٢,٥٠٦,٢٢٨)	–	–	–	(٢,٥٠٦,٢٢٨)	–	(٢,٥٠٦,٢٢٨)
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢١٩,٤٠١,٩٣٨	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٨,٦٥٣,٧٧٢	٣١٢,٣٤٣	٤,٧٤٨,١٩٢,١٦٢	٦٨١,٨٠٤,١١٧	٢٦,٣٥٥,٧٢٢,٥٩٦	٨٩٨,٥٣٧,٤٦١	٢٧,٢٥٤,٢٦٠,٠٥٧
الرصيد في ١ يناير ٢٠١٣	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢١٦,٧٥٨,٦٣٨	٦١,٧٣٥,٤٠٤	٦,٦٠٠,٠٠٠	–	٣,٩٢٢,٩٦٣,٩٠٦	٥٤٥,٧٣١,٠٢٦	٢٥,٣٨٩,٤١١,٨٣٤	٩٥٧,٩٣٣,٧٨٢	٢٦,٣٤٧,٣٤٥,٦١٦
المحول الى الأرباح المرحلة	–	–	–	–	–	٥٤٥,٧٣١,٠٢٦	(٥٤٥,٧٣١,٠٢٦)	–	–	–
أرباح العام	–	–	–	–	–	–	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩	(٤٥,٢١٠,٨٦٥)	٥٣٩,٩٧٤,٥٩٤
تسويات على الأرباح المرحلة*	–	–	–	–	–	٤,٣٣٢,٥١١	–	٤,٣٣٢,٥١١	–	٤,٣٣٢,٥١١
تسويات على حقوق الأقلية*	–	–	–	–	–	–	–	–	(٦٨٠,٩٧٤)	(٦٨٠,٩٧٤)
إحتياطى قانوني	–	١,٤٦٩,٠٢٣	–	–	–	(١,٤٦٩,٠٢٣)	–	–	–	–
ترجمة كيان اجنبى**	–	–	–	–	٣٦١,٣١٣	–	–	٣٦١,٣١٣	–	٣٦١,٣١٣
صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	–	–	–	٤,٥٦٠,٠٠٠	–	–	–	٤,٥٦٠,٠٠٠	–	٤,٥٦٠,٠٠٠
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠	٢١٨,٢٢٧,٦٦١	٦١,٧٣٥,٤٠٤	١١,١٦٠,٠٠٠	٣٦١,٣١٣	٤,٤٧١,٥٥٨,٤٢٠	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩	٢٥,٩٨٣,٨٥١,١١٧	٩١٢,٠٤١,٩٤٣	٢٦,٨٩٥,٨٩٣,٠٦٠

* ناتجة عن استبعاد المعاملات بين الشركات التابعة وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأقلية فى الشركات التابعة .

** ترجمة كيان أجنبي ناتج عن ترجمة القوائم المالية لشركة سويس جرين .

– الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) الى (٤١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة .

قائمة التدفقات النقدية المجمعة

عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

	ايضاح	من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ جنيه مصري	من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ جنيه مصري
التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل			
صافى أرباح العام قبل الضرائب و حقوق الأقلية		١,١٥٥,٦٣٥,٣٢٣	٧١٥,٥٨٢,١٣٦
تعديلات لتسوية صافى الربح مع التدفقات النقدية من أنشطه التشغيل :			
إهلاك واستهلاك	(٥،٤)	١٢٤,٤١٧,٩٢٧	١٢٣,٨٤٩,٤١٨
ايراد استهلاك سندات	(١٠)	(٢٤٠,٢٣١)	(١,٢٦٩,٩٢٢)
مخصصات	(٢٨)	٦٨,١٤١,٩٧٥	١٨٦,٦٥٣
مخصصات انتفي الغرض منها	(١٣)	(٧٠,٢٤٧)	(١٠٩,٠٢٨)
إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات محتفظ بها وأذون خزانة	(٣٤)	(٧٧,٤٤٥,٥٩٩)	(٤٨,٤٠٨,٠١٧)
اضمحلال في الاستثمارات في الشركات التابعة (الشهرة)	(٧)	٣٥١,١٦٧,٧٨٠	-
(إيرادات) توزيعات ارباح	(٣٠)	(٤,١٧٩,٤٧٠)	(٤,٦٣٩,٠٨٠)
(إيرادات) بيع اصول مالية محتفظ بها بغرض البيع	(٣١)	(٢٦٧,١٠١,٩١٩)	-
(إيرادات) بيع استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر		(٥,٢٨٥,٣٩٨)	(٣,٥٠٩,٥٦٥)
(إيرادات) إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(١٢)	(٨,٦٧٢,٣٨٤)	(١١,٦٣٤,٢٠٧)
حصة الشركة في خسائر شركات شقيقة	(٨)	٣,٩٩٩,٣٧٦	٣٥١,٨٣٦
خسائر(أرباح) رأسمالية	(٤)	٣,١٣٨,٧٤٦	(٧,٨٠٤,١١٦)
(ارباح) خسائر فروق عملة		(١٠٩,٨٠٥,٤٤٢)	٦٩,٧٨١,٣٣٥
صافى أرباح التشغيل قبل التغيرات فى رأس المال العامل		١,٢٣٣,٧٠٠,٤٣٧	٨٣٢,٣٧٧,٤٤٣
التغير في أعمال تحت التنفيذ	(١٤)	١٣,٩٣٠,٤٧٠	٩١٢,١٥٣,٩٦٣
التغير في المخزون		١١,٦٠١,٩٤١	(١١,٢٦٠,٩٦٨)
التغير في العملاء و أوراق القبض	(١٣)	(١,٣٠٤,٧٣٥,٢٧٣)	(٩٣٥,٩٧٢,٠٥١)
التغير في أرصدة الدفعات المقدمة والأرصدة المدينة الأخرى	(١٦)	٨١٤,١٩٢,٣١٢	٧٧,٩٩٢,٠٢٨
التغير في الدائنون و أوراق الدفع		(٨١٧,٩٩٩,٥٢٤)	٢٤٢,٦٢٧,٨٩١
التغير في الالتزامات طويلة الأجل		(٢٦٢,٩٥٨,٥٨٧)	(٢,١٩١,٧٢٤,٢٥٨)
التغير في العملاء دفعات مقدمة		٢,١٨١,٢٥٠,٤٠٩	١,٠٣٣,٥٧٢,٢٧٠
التغير في دائنو توزيعات		٥,٢٦٤,٣٧٤	(٦٨١,٠٤٧)
التغير في استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	(١٢)	٧٢,٢١٩,٢٥٧	٩,٥١٤,١٢٦
المسدد من ضرائب الدخل المستحقة	(٢٨)	(١٧٨,٠٠٨,٦٥٩)	(١٤٢,٦٥٠,٥٢٠)
التغير فى الأرصدة الدائنة الأخرى	(٢١)	٨١٤,٦٢٢,٧٦٦	٥٢٨,٠٢١,٤٥٠
صافى التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التشغيل		٢,٥٨٣,٠٧٩,٩٢٣	٣٥٣,٩٧٠,٣٢٧
التدفقات النقدية من انشطة الاستثمار			
(مدفوعات) لشراء اصول ثابتة و مشروعات تحت التنفيذ	(٦،٤)	(١٧١,١٨١,١٧٦)	(١٤٦,٧٧٨,٧٦٦)
متحصلات من بيع أصول ثابتة	(٤)	٥,٢٠٤,٢٧٧	١٠,٧٠٧,٥٣٤
(مدفوعات) مقبوضات استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(١٠)	(٩٨٠,٦٠٢,٠٨٥)	٧,١٩٩,٥٢٣
مقبوضات من استثمارات متاحة للبيع	(٩)	١٤,٩٠١,٦١٩	٣,٦١١
(مدفوعات) حصة الشركة في زيادة رأس مال شركات شقيقة		-	(٧٠٥,٧٢٤)
(مدفوعات) حصة الشركة في زيادة رأس مال شركات تابعة		(١,٨٢٠,٠٠٠)	-
متحصلات من توزيعات ارباح	(٣٠)	٤,١٧٩,٤٧٠	٤,٦٣٩,٠٨٠
اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع	(٣١)	٣٦٠,٩٣٢,٦٠٣	-
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) أنشطة الاستثمار		(٧٦٨,١٤٥,٠٦١)	(١٢٤,٩٣٤,٧٤٢)
التدفقات النقدية من انشطة التمويل			
إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات محتفظ بها وأذون خزانة محصلة	(٣٤)	٥٦,٢٦٦,٩٢٤	٤٧,١١٩,٥٢٦
توزيعات ارباح نقدية		(٣٠٤,٠٧٥,٠٠٠)	-
(مدفوعات) مقبوضات من قروض وتسهيلات	(٢٦)	(٧٠٠,٧٧٨,٢٠٧)	١٩٠,٠٢٩,٧٥٩
صافى التدفقات النقدية (المستخدمة فى) الناتجة من انشطة التمويل		(٩٤٨,٥٨٦,٢٨٣)	٢٣٧,١٤٩,٢٨٥
		١٠٩,٨٠٥,٤٤٢	(٦٩,٧٨١,٣٣٥)
أثر التغير فى أسعار الصرف		٩٧٦,١٥٤,٠٢١	٣٩٦,٤٠٣,٥٣٥
صافى حـركة النقدية وما فى حكمها خلال العام		(٩,٨٣٩,٣٠٤)	٤,٢٢٠,٧٤٢
تسويات غير نقدية*		٦٦٣,٨٤٧,٠٠٧	٢٦٣,٢٢٢,٧٣٠
النقدية وما فى حكمها – أول العام			
النقدية وما فى حكمها – أخر العام	(١٧)	١,٦٣٠,١٦١,٧٢٤	٦٦٣,٨٤٧,٠٠٧

* تتمثل فى الأثر الغير نقدى الناتج قيود استبعاد المعاملات بين الشركات وأثر التغير في أسعار الصرف الخاصة بترجمة القوائم المالية للكيان الأجنبي.

– الإيضاحات المرفقة من إيضاح (١) إلى (٤١) جزء لا يتجزأ من القوائم المالية المجمعة .

١ - نبذة عامة عن الشركة وأنشطتها

- تأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding شركة مساهمة مصرية فى ١٣ فبراير ٢٠٠٧ طبقاً لأحكام القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ولائحته التنفيذية .
- تم قيد الشركة بالسجل التجاري برقم ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧. ومدة الشركة ٢٥ سنة.
- ويتمثل غرض الشركة في الأشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها.
- مقر الشركة ومحلها القانونى ٣٦ ش مصدق الدقى – محافظة الجيزة – جمهورية مصر العربية .
- تم اعتماد القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ في ٩ مارس ٢٠١٥ طبقاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد فى ذلك التاريخ .

٢ - أسس أعداد القوائم المالية وأهم السياسات المحاسبية المطبقة

- أعدت القوائم المالية المجمعة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية .
- أعدت القوائم المالية المجمعة بالجنيه المصري .
- أعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا الاستثمارات المتاحة للبيع والأصول المالية المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر والتي تقاس بالقيمة العادلة .
- أن السياسات المحاسبية مطابقة لتلك التى تم استخدامها فى الفترة السابقة .

٣ - أسس تجميع القوائم المالية

- تم حذف كافة الحسابات والمعاملات المتداخلة وكذلك الأرباح (الخسائر) غير المحققة الناتجة عن المعاملات مع الشركات التابعة عند تجميع القوائم المالية .
- تم إظهار حقوق الأقلية كبند مستقل في الميزانية المجمعة كما تم إظهار حصة حقوق الأقلية في صافى نتائج الشركات التابعة كبند مستقل ضمن قائمة الدخل المجمعة. وفى الحالات التي تتجاوز فيها حصة شركاء الأقلية في خسائر الشركات التابعة حصتهم في صافى أصول تلك الشركات، تدرج الزيادة و أية خسائر أضافية تتعلق بشركاء الأقلية في حصة الشركة من صافى نتائج هذه الشركات التابعة باستثناء ما تعهد به من قبل الشركاء الأقلية من تحمل لهذه الخسائر. وفي حالة تحقيق الشركات التابعة لأرباح لاحقة للخسائر المذكورة أعلاه، تقيد هذه الأرباح بالكامل لحساب حصة الشركة في صافى نتائج الشركات التابعة هذه لحين استرداد ما تم تحمله من حصة شركاء الأقلية من الخسائر التي تحملتها الشركة سابقاً.
- تتبع الشركة سياسة بموجبها يتم معاملة المعاملات مع شركاء الأقلية كمعاملات مع أطراف خارجية. ينتج عن بيع حصة لشركاء الأقلية أرباح أو خسائر للشركة ويتم إدراجها ضمن قائمة الدخل . كما ينتج عن شراء حصة من شركاء الأقلية شهرة المتمثلة في الفرق بين المبلغ المدفوع والحصة المشتراه في صافى القيمة العادلة لأصول الشركات التابعة عند

الاستحواذ والفرق بين صافى القيمة العادلة لأصول الشركات التابعة عند الاستحواذ والقيمة الدفترية لأصول الشركات التابعة يحمل على حقوق الملكية .

- تشتمل هذه القوائم المالية المجمعة على الأصول والالتزامات ونتائج أعمال شركة طلعت مصطفى القابضة (الشركة) والشركات التابعة لها (معاً المجموعة) المذكورة أدناه، الشركة التابعة هي تلك التي تمتلك فيها الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استثماراً طويل الأجل يزيد عن ٥٠% من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت أو تمارس عليها سيطرة عملية ونفس السياسات المحاسبية مطبقة فى كافة الشركات .

- يتم إدراج الشركة التابعة في القوائم المالية المجمعة اعتباراً من تاريخ سيطرة الشركة على تلك الشركة التابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة .

- يتم استخدام طريقة الشراء في المحاسبة عن عمليات اقتناء الشركة لشركات ويتم قياس تكلفة الاقتناء بالقيمة العادلة أو المقابل الذي قدمته الشركة من أصول للشراء و/أو أدوات حقوق ملكية مصدرة و/أو التزامات تكبدتها الشركة و/أو التزامات تقبلها نيابة عن الشركة المقتناة، وذلك في تاريخ التبادل مضافاً إليها آية تكاليف تخص مباشرة عملية الاقتناء. ويتم قياس صافى الأصول بما في ذلك الالتزامات المحتملة المقتناة القابلة للتحديد بقيمتها العادلة في تاريخ الاقتناء، بغض النظر عن وجود آية حقوق للأقلية. وتعتبر الزيادة في تكلفة الاقتناء عن القيمة العادلة لحصة الشركة في ذلك الصافي "شهرة". وإذا قلت تكلفة الاقتناء عن القيمة العادلة للصافي المشار إليه، يحمل الفرق مباشرة في قائمة الدخل .

تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG HOLDING بنسبه أكبر من ٥٠% من رأس مالها وبيانها كما يلى:

إسم الشركة التابعة	نسبة المساهمة
- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني *	%٩٩,٩٩
- شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري**	%٩٦,٩٣
- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري***	%٧٢,١٨
- شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية****	%٤٠

* تمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ١,٦٤% من شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري ش.م.م وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

- المصرية للخدمات التجارية (ش.م.م)	%٩٩
- الرحاب للإدارة (ش.م.م)	%٩٨
- الهندسية لأنظمة المبانى المتطورة (ش.م.م)	%٧٣,٣
- الرحاب للتوريق (ش.م.م)	%١٠٠
- التيسير للتمويل العقارى (ش.م.م)	%٩٠
- الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (ش.م.م)	%٥٠
- مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية (ش.م.م)	%٨٥
- مدينتى لادارة المشروعات (ش.م.م)	%٩١
- شركة سويس جرين – سويسرا	%٧٠

** تمتلك شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري نسبة ٦٠% من رأسمال شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

- شركة الربوة للخدمات الترفيهية (ش.م.م)	%٩٥,٥٠
- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية (ش.م.م)	%٩٦,٥١
- وشركتها التابعة: شركة مرسى السديد للتنمية العقارية	%٩٩,٩
- الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفندقية "ICON" (ش.م.م) وشركاتها التابعة كالتالي:	%٧٥,١٣
- شركة نوفابارك ــ القاهرة (ش.م.م)	%٩٩,٩٩
- شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية (ش.م.م)	%٩٧,٥٩
- شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (ش.م.م)	%٨٤,٤٤
- شركة النيل للفنادق (ش.م.م)	%١٠٠
- شركة الأقصر للتطوير العمراني والسياحي (ش.م.م)	%١٠٠

*** تمتلك الشركة بطريق غير مباشر نسبة ٢٧,٨٢% من رأسمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري من خلال شركاتها التابعة (العربية للمشروعات والتطوير العمراني، الإسكندرية للاستثمار العقاري وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية) .

إستحوذت شركة سان ستيفانو للإستثمار العقاري في عام ٢٠١٤ على نسبة ٦٢,٥% من شركة أسكندرية لإدارة المشروعات.

**** تساهم شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية (ش.م.م) بصورة مباشرة في كل الشركات التالية:

- شركة الماي فير للخدمات الترفيهية (ش.م.م)	%٩٥,٥٠
- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية (ش.م.م)	%٩٠,٢٧

ترجمة المعاملات بالعملات الأجنبية

تمسك حسابات المجموعة بالجنيه المصري ويتم إثبات المعاملات بالعملات الأجنبية بالدفاتر على أساس أسعار الصرف السائدة للعملات الأجنبية وقت إثبات المعاملات. وفي تاريخ الميزانية يتم إعادة تقييم أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية وفقا لأسعار الصرف المعلنة في ذلك التاريخ من البنوك التي تتعامل معها المجموعة، وتدرج فروق العملة الناتجة عن المعاملات خلال الفترة وعن إعادة التقييم في تاريخ الميزانية بقائمة الدخل.

تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بقيمتها التاريخية بالعملة الأجنبية باستخدام سعر الصرف وقت المعاملة.

تترجم البنود ذات الطبيعة غير النقدية والتي سجلت بالقيمة العادلة بالعملة الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة وقت تحديد القيمة العادلة.

الأصول الثابتة وإهلاكاتها

تدرج الأصول الثابتة بصافي التكلفة التاريخية بعد خصم مجمع الإهلاك والخسائر الناتجة عن الاضمحلال ، ويتم حساب الإهلاك على أساس طريقة القسط الثابت طبقاً للعمر الإنتاجي المقدر للأصل ولا يتم اهلاك الاراضي وفقاً لما يلي :

بيـــان الأصل	السنوات
مبانى وإنشاءات	٢٠ - ٨٠
وسائل نقل وانتقال	٥
عدد وأدوات	٣-٨
أثاث وتجهيزات	٥ - ١٠
أجهزة حاسب آلى	٣-٨
معدات بحرية	٢-١٠

يبدأ استهلاك الأصول تحت التكوين عندما تكون متاحة للاستخدام وفي المكان والحالة التي تصبح عليها قادرة للتشغيل ويتم هذا عند رفعها على بند الأصول الثابتة .

يتم رسملة النفقات اللاحقة للاقتناء فقط عند زيادة المنافع الاقتصادية المستقبلية المتعلقة بالأصول الثابتة ويتم المحاسبة عن النفقات الجديدة كأصول جديدة، ويتم استبعاد القيمة الدفترية للأصول المستبدلة أو المجددة من السجلات والدفاتر المحاسبية. يتم إثبات جميع النفقات الأخرى في قائمة الدخل كمصروف .

الأصول غير الملموسة

تتمثل الأصول غير الملموسة في برامج الحاسب الآلي والتراخيص الخاصة بها ، يتم الإعتراف بالأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة .

بعد الإعتراف المبدئي، يتم إثبات الأصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإستهلاك ومجمع خسائر الإضمحلال .

يتم إستهلاك الأصول الغير ملموسة بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر الإفتراضى لها (٥ سنوات).

مشروعات تحت التنفيذ

تتمثل مشروعات تحت التنفيذ فى المبالغ التى تم إنفاقها بغرض إنشاء أو شراء أصول ثابتة حتى تصبح جاهزة للاستخدام فى التشغيل حينئذ تحول لبند الأصول الثابتة، ويتم تقييم مشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة مخصوماً منها خسائر الإضمحلال أن وجدت .

الاستثمار العقارى

الاستثمارات العقارية هى عقارات (مبانى أواراضى أوكلاهما) يحتفظ بها بغرض الحصول على ايجار أو ارتفاع قيمتها .

عند الاعتراف الأولى يتم قياس الاستثمارات العقارية بالتكلفة متضمنة كافة المصروفات المتعلقة بها حتى تاريخ التشغيل او الحصول عليها .

بعد الأعتراف الأولى يتم قياس الاستثمارات العقارية بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالأرباح أوالخسائر فى قائمة الدخل .

الاستثمارات

استثمارات في الشركات الشقيقة

الشركات الشقيقة هي الشركات التي تمارس الشركة عليها نفوذاً مؤثراً والتي ليست شركات تابعة أومشاريع مشتركة. باستثناء عندما يبوب الاستثمار كأصل غير متداول لغرض البيع طبقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم (٣٢) فإن الاستثمارات في شركات شقيقة تظهر ضمن الميزانية بالتكلفة، بالإضافة إلى التغيرات في حصة الشركة لصافي أصول الشركات الشقيقة (طريقة

حقوق الملكية)، بعد خصم أي خسائر للاضمحلال، وفى حالة حدوث اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الاضمحلال ويدرج بقائمة الدخل وذلك لكل استثمار على حده، ويتم الاعتراف برد خسائر الاضمحلال فى الفترة التى حدث فيها بما لا تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال بالنسبة للأصل في السنوات السابقة .

تعكس قائمة الدخل حصة الشركة من نتائج الشركات الشقيقة.

الاستثمارات المتاحة للبيع

الاستثمارات المتاحة للبيع هي أصول مالية غير مشتقة تم تصنيفها كأصول متاحة للبيع عند الاقتناء ، وغير مبوبة كقروض ومديونيات أوكاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق أوكاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أوالخسائر .

عند الاعتراف الأولى ، يتم قياس الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها .

بعد الاعتراف الأولى ، يتم قياس الاستثمارات المتاحة للبيع بالقيمة العادلة مع الاعتراف بالأرباح أوالخسائر غير المحققة مباشرة ضمن حقوق الملكية وذلك حتى إلغاء الأصل المالي من الدفاتر، وعندئذ يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل، أويحدد لإجراء عملية اضمحلال القيمة وفى هذه الحالة يتم الاعتراف بالخسائر المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية في قائمة الدخل ما لم يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال بالنسبة للأصل في السنوات السابقة.

في حالة تعذر قياس القيمة العادلة لإستثمارات في حقوق ملكية بطريقة يعتمد عليها، فيتم قياس قيمة تلك الاستثمارات بالتكلفة .

أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

تصنف الاستثمارات في هذه المجموعة، إما استثمارات مقتناه لأغراض المتاجرة أو استثمارات تم تخصيصها عند الاقتناء ليدرج التغير في قيمتها العادلة من خلال الأرباح والخسائر، الاستثمارات المصنفة كمقتناة لأغراض المتاجرة تم اقتناءها أساساً لغرض البيع أوإعادة الشراء في مدد قصيرة الأجل .

يتم تخصيص الاستثمارات من قبل الإدارة عند الاقتناء كأصول مالية مقتناه ليدرج التغير فى قيمتها من خلال الأرباح والخسائر حين ينطبق عليها متطلبات هذا التصنيف كما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم ٢٥ ولا ينطبق هذا التصنيف على الاستثمارات في الأوراق المالية غير المتداولة التي لا يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به .

بعد القياس الأولى، تقاس هذه الاستثمارات بالقيمة العادلة ويتم إظهار أي فروقات ناجمة عن التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل المجمعة للفترة التي تنشأ فيها.

استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الإستحقاق

الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق هي أصول مالية غير مشتقة لها مبلغ سداد محدد أو قابل للتحديد وتاريخ استحقاق محدد ولدى أدارة الشركة النية والقدرة على الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.

عند الاعتراف الأولى، يتم قياس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالقيمة العادلة متضمنة المصروفات المباشرة المتعلقة بها.

بعد الاعتراف الأولى، يتم قياس الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بالتكلفة المستهلكة باستخدام طريقة سعر العائد الفعلي مخصوما منها خسائر الاضمحلال في القيمة. ويتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر في قائمة الدخل عند استبعاد الأصل المالي من الدفاتر أو حدوث اضمحلال أو تغطية اضمحلال في القيمة و أيضا من خلال عملية الاستهلاك، ويتم الاعتراف برد خسائر الإضمحلال فى الفترة التى حدث فيها بما لاتتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال بالنسبة للأصل في السنوات السابقة.

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع

الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع هي الأصول الغير متداولة والتى من المتوقع استرداد قيمتها الدفترية من صفقة بيع – بشكل اساسى – وليس من الأستمرار فى استخدامها. يتم قياس تلك الأصول بالقيمة الدفترية او القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع ايهما اقل.

وفى حالة حدوث اضمحلال في قيمة تلك الاستثمارات، يتم تعديل القيمة الدفترية بقيمة هذا الاضمحلال ويدرج بقائمة الدخل، ويتم الاعتراف برد خسائر الاضمحلال فى الفترة التى حدث فيها بما لا تتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال بالنسبة للأصل في السنوات السابقة.

أذون الخزانة

يتم تقييم أذون الخزانه التى يتم شرائها عند الأصدار الأولى بالتكلفة، وبعد الاعتراف الأولى الفرق بين تكلفة الاقتناء و القيمة المحققة خلال الفترة من تاريخ الاقتناء وحتى تاريخ الاستحقاق تسجل بطريقة القسط الثابت باستحدام سعر الفائدة الفعلى.

الأصول غير الملموسة

يتم الإعتراف بالأصول غير الملموسة المقتناة بشكل منفرد أولياً بالتكلفة .

بعد الإعتراف المبدئي، يتم إثبات الأصول غير الملموسة بالتكلفة مخصوماً منها مجمع الإستهلاك ومجمع خسائر الإضمحلال .

تتمثل الأصول غير الملموسة في برامج الحاسب الآلي والتراخيص الخاصة بها ويتم إستهلاكها بطريقة القسط الثابت طبقاً للعمر الإفتراضى لها (٥ سنوات) .

الشهرة

تتمثل الشهرة فى الزيادة في تكلفة الشراء عن القيمة العادلة لنصيب الشركة في صافى الأصول القابلة للتمييز والالتزامات المحتملة الخاصة بالشركات التابعة أو الشركات الشقيقة عند تاريخ الاقتناء. يتم إدراج الشهرة الناتجة عن شراء الشركات التابعة تحت بند الأصول غير المتداولة ويتم إدراج الشهرة الناتجة عن شراء الشركات الشقيقة ضمن بند الاستثمارات في الشركات الشقيقة فى نهاية كل سنة مالية . يتم تقييم انخفاض الشهرة على أن يتم إظهارها بالتكلفة ناقصاً مجمع الإضمحلال إن وجد .

الأعمال تحت التنفيذ

يتم تصنيف الوحدات التي تم إنشاؤها لغرض البيع كأعمال تحت التنفيذ. تظهر الوحدات غير المباعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل . تشتمل تكلفة الأعمال تحت التنفيذ على تكلفة الأراضي والمصروفات الأخرى ذات العلاقة التي يتم رسملتها عندما تكون الأنشطة الضرورية لجعل الوحدات الجاهزة للبيع قيد التنفيذ. يمثل صافي القيمة البيعية سعر البيع التقديري ناقصاً التكاليف التي ستحدث عند بيع الوحدة. وتعتبر الوحدات مكتملة عند إتمام جميع الأنشطة المتعلقة بها ويشمل ذلك البنية التحتية والمرافق لكل مشروع، و تقوم الإدارة بمراجعة القيمة المدرجة كأعمال تحت التنفيذ على أساس سنوي .

الوحدات الجاهزة
يتم تقييم الوحدات الجاهزة على أساس التكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، وتقدر صافى القيمة البيعية بسعرالبيع فى الظروف الاعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون و يتم تحميل قائمة الدخل بأي انخفاض في القيمة البيعية عن التكلفة الدفترية .

المخزون
يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة و صافي القيمة البيعية أيهما أقل وتقدر صافى القيمة البيعية بسعر البيع فى الظروف الاعتيادية مطروحا منه التكلفة المتوقعة للمصروفات البيعية لذاك المخزون.
وبالنسبة لمخزون المهمات المشتراة منذ افتتاح الفندق واللازمة للتشغيل و تقوم الإدارة بمراجعة القيمة المدرجة كل فترة دورية وإدراج الانخفاض في القيمة العادلة للمخزون بقائمة الدخل.

العملاء والمدينون و أوراق قبض
يتم إثبات العملاء والمدينون المتنوعون بالقيمة الأصلية للفاتورة ناقصاً خسائر الإضمحلال –أن وجدت .

يتم قياس خسائر الإضمحلال بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة او القيمة الاستردادية. ويتم الاعتراف بخسائر الإضمحلال بقائمة الدخل. ويتم الاعتراف برد خسائر الإضمحلال فى الفترة التى حدث فيها بما لاتتعدى القيمة الدفترية السابق تخفيضها ما لم يتم الاعتراف بخسارة اضمحلال القيمة .

الدائنون والمبالغ مستحقة الدفع
يتم إثبات الالتزامات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد .

الفصل بين الأصول والالتزامات القصيرة وطويلة الأجل
يتم إدراج الأصول والالتزامات التي تستحق خلال عام بعد تاريخ القوائم المالية ضمن الأصول والالتزامات المتداولة أما الأصول والالتزامات التي يتجاوز تاريخ تحصيلها مدة عام من تاريخ القوائم المالية فيتم إدراجها ضمن الأصول والالتزامات طويلة الأجل .

المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة
تثبت المعاملات مع الأطراف ذوى العلاقة التي تقوم بها الشركة في سياق معاملاتها العادية وفقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة .

نظام المعاشات للعاملين
تساهم الشركة فى نظام التأمينات الاجتماعية لصالح العاملين بها طبقاً لقانـــون التأمينات الاجتماعية رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته وتحمل مساهمة الشركة على قائمة الدخل طبقاً لأساس الاستحقاق ووفقاً لهذا النظام يقتصر التزام الشركة فى قيمة تلك المساهمة .

المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزام قانوني قائم أومستدل عليه نتيجة لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عنه تدفق لمنافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك الالتزام ويمكن تقدير هذا الالتزام بدرجة يعتمد عليها، وإذا كانت القيمة الزمنية جوهريه فإنه يتم تحديد قيمة المخصصات بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر خصم قبل الضريبة يعكس

التقدير الحالي للسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بالالتزام إذا كان ذلك ملائماً، و تقوم الشركة بشكل دوري في تاريخ كل ميزانية بفحص المخصصات وتسويتها لتعكس أفضل تقدير حالى .

الاحتياطي القانوني

تطبيقاً لأحكام قانون الشركات رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ والنظام الأساسي للشركة فانه يتم تحويل ٥% من الأرباح السنوية الى الإحتياطى القانونى ويجوز للشركة التوقف عن إجراء مثل هذا التحويل عندما يبلغ الإحتياطى ٥٠% من رأس المال المصدر. أن الإحتياطى غير قابل للتوزيع.

تحقق الإيراد

يتم الاعتراف بالايراد الناتج عن بيع الوحدات عند تسليم الوحدات وذلك عند استيفاء جميع الشروط التالية :

أ - أن تقوم الشركة بتحويل المخاطر و العوائد الأساسية لملكية الوحدة إلى المشتري .
ب - ألا تحتفظ الشركة بحق التدخل الإداري المستمر بالدرجة التي ترتبط عادة بالملكية، أوالرقابة الفعالة على السلع المباعة .
ج - أن يمكن قياس قيمة الإيراد بشكل دقيق .
د - أن يتوافر توقع كاف عن تدفق المنافع الاقتصادية المصاحبة للمعاملة إلى الشركة .
هـ - إمكانية تحديد قيمة التكاليف التي تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق .

وتتبع الشركة طريقة العقد التام في إثبات إيرادات كافة الوحدات المباعة والذى يتطلب رسملة التكاليف ضمن حساب أعمال تحت التنفيذ لحين استكمال إنشاء الوحدات القابلة للبيع وتسليمها للعملاء عندها تتحقق إيرادات النشاط ويتم مقابلتها بتكاليف النشاط المتعلقة بتلك الوحدات .

يتم تحقق الإيرادات الناتجة من بيع الفيلات وإثباتها بقائمة الدخل طبقاً لحجم الإيرادات المحققة حيث يتم إدراج القيمة البيعية للأرض المتعاقد على تنفيذ الفيلا عليها بالكامل بموجب اختيار العميل لقطعة الأرض التي تخصص لإقامة الفيلا عليها ، أما القيمة البيعية للمباني وإبرام العقد والإنشاءات الخاصة بالفيلات ينطبق عليها طريقة العقد التام ولا يتم إثباتها إلا بعد تمام الانتهاء من الأعمال الخاصة بإقامة الفيلا وتسليمها للعميل.

تتحقق إيرادات النشاط الفندقي وفقاً لنصيب الشركة في صافي ربح تشغيل الفندق .

يتم إثبات إيراد أرباح الأسهم عند وجود حق لاستلامها .

يتم الاعتراف بإيرادات الاستثمارات في الشركات الشقيقة وفقاً لطريقة حقوق الملكية بناءاً على آخر قوائم مالية معتمدة لتلك الشركات .
يتم إثبات دخل الفوائد الخاصة بالأدوات المالية المدرة للفائدة بقائمة الدخل المجمعة بطريقة العائد الفعلي وذلك فيما عدا الأدوات المالية المصنفة كمقتناة لأغراض المتاجرة أو المقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر .

يتم الاعتراف في قائمة الدخل بتوزيعات الأرباح من الاستثمارات المالية المبوبة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر أو تلك المبوبة كمتاحة للبيع عند صدور الحق في تحصيلها .

إثبات تكاليف النشاط العقارى

تعتبر محاضرتسليم الوحدات القابلة للبيع للعملاء وتحقيق إيرادات النشاط عن تلك الوحدات هي الأساس الذى يتم بناء علية إثبات تكاليف النشاط المتعلقة بها والتي تتمثل في :

التكاليف المباشرة وغير مباشرة

يتم تحميل التكاليف الخاصة بإنشاء الوحدات القابلة للبيع والواردة بمستخلصات المقاولين والموردين على بند أعمال تحت التنفيذ وفقاً لاعتماد إدارة الشئون الفنية بالشركة لتلك المستخلصات ويتم توزيع التكاليف على الوحدات المباعة وفقاً للأسس الأتية :

- نصيب الفيلا من تكلفة الأرض المخصصة لإقامة الفيلا وكذا نصيب الوحدة من تكلفة الأرض والتى تم توزيعها على أساس مساحة أرض كل وحدة إلى إجمالى مساحة أرض الوحدات بالمشروع .
- نصيب الوحدة من تكاليف البناء الفعلية والتقديرية والتى تم توزيعها على أساس العقود والفواتير الخاصة بكل قطاع من الوحدات السكنية والفيلات و المحلات داخل كل مرحلة.
- نصيب الوحدة من التكاليف غير المباشرة الفعلية والتقديرية والأعباء التمويلية يتم توزيعها على أساس التكاليف المباشرة لكل قطاع داخل كل مرحلة.

الإضمحلال

- **الأصول المالية**

يتم اعتبار الأصل المالى مضمحلا اذا كانت هناك دليل موضوعى يشير إلى ان هناك حدث او اكثر له او لها تأثير سلبى على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من استخدام الأصل .

يتم قياس خسارة الاضمحلال المتعلقة بأصل مالى تم قياسه بالتكلفة المستهلكة – بالفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام سعر الفائدة الفعلى للأصل .

يتم احتساب خسائر الاضمحلال المتعلقة بأصل مالى متاح للبيع بالاستعانة بالقيمة العادلة الحالية.

يتم اختبار الاضمحلال للأصول المالية الهامة بذاتها على مستوى كل أصل مستند .

يتم تقدير الأصول المالية المتبقية على مستوى المجموعات التى تشترك فى خصائص خطر الإئتمان .

يتم الاعتراف بكافة خسائر الاضمحلال فى قائمة الدخل ، يتم تحويل الخسائر المجمعة المتعلقة بأصل مالى متاح للبيع مثبته ضمن حقوق الملكية إلى قائمة الدخل .

يتم عكس خسائر الاضمحلال إذا كان العكس يمكن ربطه بطريقة موضوعية لحدث بعد الاعتراف بخسائر الاضمحلال المتعلقة بأصول مالية تم قياسها بالتكلفة المستهلكة والأصول المالية التى تعتبر أداة قروض بقائمة الدخل، يتم الاعتراف بعكس الأصول المالية المتاحة للبيع والتى تعتبر أداة حقوق ملكية مباشرة بحقوق الملكية .

- **الأصول غير المالية**

يتم تقدير القيمة الإستردادية فى تاريخ كل ميزانية للأصول غير الملموسة التي لها أعمار غير محددة أو غير المتاحة للاستخدام .

يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال إذا كانت القيمة الدفترية للأصل أو وحدته المولده للنقد تزيد عن قيمته الإستردادية . تتمثل الوحدة المولدة للنقد فى أصغر مجموعة يمكن تحديدها من الأصل التى تولد تدفقات نقدية داخله وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من غيرها من الأصول أو مجموعات الأصول، ويتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال فى قائمة الدخل.

تتمثل القيمة الإستردادية للأصل أوالوحدة المولدة للنقد فى قيمته الإستخدامية أو قيمته العادله ناقصا تكاليف البيع ايهما أكبر. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقع حصولها للوصول للقيمة الحالية باستخدام سعر خصم قبل الضريبه والذى يعكس التقييم الحالى للسوق للقيمه الزمنيه للنقود والمخاطر المرتبطة بالأصل .

لا يتم عكس أثر خسائر الإضمحلال المتعلقة بالشهرة ، يتم مراجعة خسائر الإضمحلال المعترف بها فى الفترات السابقة للأصول الأخرى فى تاريخ كل ميزانية التى يمكن أن تتعرض للاضمحلال (بخلاف الشهرة) لمعرفة مدى وجود مؤشرات لإنخفاض الخسارة أوعدم وجودها، يتم عكس أثر خسائر الاضمحلال إذا حدث تغيير فى التقديرات المستخدمة فى تحديد القيمة الإستردادية ، يتم عكس خسائر الإضمحلال للمدى الذى تكون فيه القيمة الدفترية للأصل لا تزيد عن القيمة الإستردادية التى كان سوف سيتم تحديدها بعد خصم الإهلاك والاستهلاك ما لم يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال .

أسهم خزينة

تدرج أسهم الخزينة (أسهم الشركة) بتكلفة اقتنائها وتظهر تكلفة أسهم الخزينة مخصومة من حقوق الملكية بالميزانية وتثبت الأرباح أو الخسائر الناتجة عن التصرف فى أسهم الخزينة ضمن حقوق الملكية بالميزانية .

استخدام التقديرات والحكم الشخصي

إن إعداد القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية يتطلب من الإدارة استخدام الحكم الشخصي وعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات وقيم الأصول والالتزامات وكذلك الإيرادات والمصروفات وتعتمد هذه التقديرات والافتراضات المتعلقة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متنوعة تراها إدارة الشركة معقولة في ظل الظروف والأحداث الجارية حيث يتم بناءاً عليها تحديد القيم الدفترية للأصول والالتزامات وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .

هذا ويتم مراجعة هذه التقديرات والافتراضات بصفة مستمرة ويتم الاعتراف بأي فروق في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها مراجعة تلك التقديرات إذا كانت هذه الفروق تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة فقط أما إذا كانت تؤثر على الفترة التي تمت فيها المراجعة وعلى الفترات المستقبلية عندئذ تدرج هذه الفروق في هذه الفترة والفترات المستقبلية .

ضريبة الدخل

يتم حساب ضريبة الدخل وفقا لقانون الضرائب المصري،يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة بإتباع طريقة الالتزامات علي الفروق المؤقتة بين القيمة المعترف بها للأصل أو الالتزام للإغراض الضريبية (الأساس الضريبي) وقيمتها المدرجة بالميزانية (الأساس المحاسبي) وذلك باستخدام سعر الضريبة المطبق .
يتم الاعتراف بضريبة الدخل المؤجلة كأصل عندما يكون هناك احتمال قوى بإمكانية الانتفاع بهذا الأصل لتخفيض الأرباح الضريبية المستقبلية، ويتم تخفيض الأصل بقيمة الجزء الذي لن يتحقق منه منفعة مستقبلية .

قائمة التدفقات النقدية

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية بإتباع الطريقة الغير مباشرة و لغرض قائمة التدفقات النقدية فأن النقدية وما في حكمها تشتمل على نقدية في الصندوق وأرصدة لدى بنوك وودائع قصيرة الأجل وأذون الخزانة والتي لديها تواريخ استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل مخصوما منها حسابات السحب على المكشوف أن وجدت .

الإقتراض
يتم الاعتراف بالاقتراض مبدئياً بالقيم التى تم استلامها ويتم تبويب المبالغ التى تستحق خلال عام ضمن الالتزامات المتداولة. ما لم يكن لدى الشركة الحق فى تأجيل سداد رصيد القروض لمدة تزيد عن إثنى عشر شهراً بعد تاريخ الميزانية . فيتم عرض رصيد القرض ضمن الالتزامات طويلة الأجل.

تكلفة الإقتراض
يتم إدراج أعباء تكلفه الاقتراض على قائمه الدخل مباشرة كمصروفات تمويلية فيما عدا تكلفة الاقتراض المتعلقة مباشرة ً باقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل والتي يتم تحميلها كجزء من تكلفة الأصل ويتم تحديد قيمة تكلفة الاقتراض التى يتم رسملتها على الأصل والتى تتمثل فى تكلفة الاقتراض الفعلية، و يتم التوقف عن الرسملة خلال الفترات التى تتعطل فيها أعمال الإنشاء الفعالة للأصل .

ويتم التوقف عن الرسملة للتكلفة الافتراضية عندما يتم الانتهاء من كل الأنشطة الجوهرية اللازمة لإعداد الأصل المؤهل لتحمل تكلفة الاقتراض للاستخدام فى الأغراض المحددة له أو لبيعه للغير.

المصروفات
يتم الإعتراف بجميع المصروفات شاملة مصروفات التشغيل، المصروفات الإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى مع إدراجها بقائمة الدخل فى الفترة المالية التى تحققت فيها تلك المصاريف .

النقدية وما في حكمها
لأغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المجمعة تتكون النقدية وما في حكمها من أرصدة النقدية لدى البنوك والصندوق والودائع تحت الطلب و أذون الخزانة التى تستحق خلال ثلاثة اشهر والشيكات تحت التحصيل المصرفية و أو مقبولة الدفع وكذا البنوك سحب على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب والتي تعد جزءاً مكملاً لنظام أدارة الأصول بالشركة .

توزيعات الأرباح
يتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح كالتزام في الفترة التي يتم فيها صدور قرار التوزيع بالجمعية العامة للشركة .

القيم العادلة
للاستثمارات المتداولة في الأسواق المالية تحدد القيمة العادلة على اساس الأسعار المتداولة بالسوق .

تقدر القيمة العادلة للبنود المرتبطة بفوائد على اساس التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باستخدام معدلات الفائدة لبنود بنفس الشروط وخصائص المخاطر .

بالنسبة للاستثمارات غير المتداولة في الاسواق المالية تحدد القيمة العادلة للاستثمارات في ادوات حقوق الملكية بالرجوع لاسعار السوق لاستثمارات مماثلة او بناءا على التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .

المعلومات القطاعية
القطاع عبارة عن جزء أساسي من المجموعة يقوم بتقديم منتجات أو خدمات معينة (قطاع أعمال) أويقوم بتقديم منتجات أو خدمات فى بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي) وتختلف أرباحه وخسائره عن أرباح وخسائر القطاعات الأخرى .

٤ - أصول ثابتة – بالصافي

	أراضي جنيه مصري	مبانى وإنشاءات جنيه مصري	وسائل نقل وانتقال جنيه مصري	عدد وأدوات جنيه مصري	أثاث وتجهيزات جنيه مصري	أجهزة كمبيوتر جنيه مصري	الاجمالى جنيه مصري
التكلفـــة							
في ١ يناير ٢٠١٤	٥٦٩,١٤٢,٦٧٩	٣,٣١٠,٧١٠,٣٠٦	١٠٧,٧٣٨,٠٣٢	٣٣٣,٤٦٥,٩٤٤	٤٩٦,٥٥٤,٢٠٥	٢٠,٦٠٨,٦٨٣	٤,٨٣٨,٢١٩,٨٤٩
إضافات	-	١١,٣٢٧,٤٤١	١١,٣٥٩,٧٦١	١٢,٠١٠,٦٤٠	٩,٥٣٣,٨٣٦	٢,١٨١,٥٧٤	٤٦,٤١٣,٢٥٢
اضافات اصول ثابتة عن استحواذ شركة الاسكندرية لادارة المشروعات	٢٠٧,٠٠٠	١,٠٥٠,٠٠٠	٥١٩,٤٣٥	١,٩٨١,٠٥٤	٩٠,٩٥٨	١٤,١٦٥	٣,٨٦٢,٦١٢
استبعادات	-	-	(٨,٤٩٦,٨٢٩)	(٤,٤٨٢,٨٩٦)	(٢٠,٤٢٥,٨٤٧)	(١,٧٥١,٨٤٢)	(٣٥,١٥٧,٤١٤)
الرصيد فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	٥٦٩,٣٤٩,٦٧٩	٣,٣٢٣,٠٨٧,٧٤٧	١١١,١٢٠,٣٩٩	٣٤٢,٩٧٤,٧٤٢	٤٨٥,٧٥٣,١٥٢	٢١,٠٥٢,٥٨٠	٤,٨٥٨,٣٣٨,٢٩٩
مجمع الإهلاك							
في ١ يناير ٢٠١٤	-	(٣١٢,٩٠٢,٩١٩)	(٧٢,١٦٣,١٤٢)	(١٧٥,٩٣٥,٣٦٨)	(٢٣٤,٣٥١,٤٣٦)	(١٤,٨٨٧,٤٦٨)	(٨١٠,٢٤٠,٣٣٣)
إهلاك الفترة	-	(٤٤,٠٩٦,٠٨٤)	(١٠,٦٥٤,٤٧١)	(٢٦,٣٣٢,١٩١)	(٣٧,٥٢٢,٦٧٨)	(٢,٦٥٨,٧٢٧)	(١٢١,٢٦٤,١٥١)
اهلاك الاستبعادات	-	-	٥,٢١١,٠٤٨	٤,٤٠٤,٤٨١	١٥,٥٦١,١٤٦	١,٧٣٩,٧٩٠	٢٦,٩١٦,٤٦٥
الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	-	(٣٥٦,٩٩٩,٠٠٣)	(٧٧,٦٠٦,٥٦٥)	(١٩٧,٨٦٣,٠٧٨)	(٢٥٦,٣١٢,٩٦٨)	(١٥,٨٠٦,٤٠٥)	(٩٠٤,٥٨٨,٠١٩)
صافى القيمة الدفترية							
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	**٥٦٩,٣٤٩,٦٧٩**	**٢,٩٦٦,٠٨٨,٧٤٤**	**٣٣,٥١٣,٨٣٤**	**١٤٥,١١١,٦٦٤**	**٢٢٩,٤٤٠,١٨٤**	**٥,٢٤٦,١٧٥**	**٣,٩٤٨,٧٥٠,٢٨٠**
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣	٥٦٩,١٤٢,٦٧٩	٢,٩٩٧,٨٠٧,٣٨٨	٣٥,٥٧٤,٨٩٠	١٥٧,٥٣٠,٥٧٧	٢٦٢,٢٠٢,٧٦٩	٥,٧٢١,٢١٥	٤,٠٢٧,٩٧٩,٥١٨

- رهن عقاري من الدرجة الأولى على أرض مشروع سان ستيفانو والكائنة برقم ٣٣٩ طريق الجيش – سان ستيفانو – قسم الرمل بالإسكندرية وما يقام عليها من مباني والمملوك لشركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى وشركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى .
- رهن عقارى من الدرجة الأولى على أرض فندق النيل المملوكة لشركة النيل للفنادق والكائنة فى ١٢ شارع أحمد راغب – جاردن سيتى – قصر النيل – القاهرة و أرض الجراج ونادى كيمبينسكى الملحقين بالفندق و الكائنين فى ٤ شارع أحمد راغب – جاردن سيتى – قصر النيل – القاهرة وعلى مبانى الفندق والنادى و الجراج الملحقين به .
- رهن عقاري من الدرجة الأولى على مبنى و منشأت فندق فورسيزون شرم الشيخ المملوكة لشركة الاسكندرية السعودية للاستثمار السياحى .
- رهن عقارى من الدرجة الاولى على أرض ومبنى فندق الفورسيزون نايل بلازا المملوك لشركة نوفا بارك مع استبعاد كافة الوحدات والمساحات المباعه والمعدة للبيع وحصتها فى الارض .

	جنيه مصري	جنيه مصري
متحصلات من بيع أصول ثابتة		٥,٢٠٤,٢٧٧
تكلفة أصول ثابتة مستبعدة	(٣٥,١٥٧,٤١٤)	
مجمع إهلاك أصول ثابتة مستبعدة	٢٦,٨١٤,٣٩١	
		(٨,٣٤٣,٠٢٣)
(خسائر) راسمالية		**(٣,١٣٨,٧٤٦)**

٥- أصول غير ملموسة

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
برامج حاسب الى	٨,٩٣٨,٤٦٧	١٢,٠٩٢,٢٤٤
استهلاك	(٣,١٥٣,٧٧٦)	(٣,١٥٣,٧٧٧)
	٥,٧٨٤,٦٩١	٨,٩٣٨,٤٦٧

٦ - مشروعات تحت التنفيذ

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
فيلا - (صيدناوى)	٧٣,٦٠٦,٥٤١	٧٣,٦٠٦,٥٤١
محطة معالجة مياة	-	٦٢,٥٠٣,٨٧٢
اصول فندقية	٥,٩١٦,٥٠٠	٦,٥٤٤,٣٩٢
المقر الادارى بدبى	١٨,٦٠٨,٣٢٢	-
مشروع الاقصر	٧١,١٥٣,٨٩٥	٧٠,٧٣٠,٤٥٧
مشروع امتداد شرم الشيخ	١,٢٥٥,٦٩٨,٤٩٠	١,١٥٣,٢٩٩,١١٩
	١,٤٢٤,٩٨٣,٧٤٨	١,٣٦٦,٦٨٤,٣٨١
محطة معالجة المياة (مشروع مدينتى) محول الى بند أعمال تحت التنفيذ	-	(٦٢,٥٠٣,٨٧٢)
	١,٤٢٤,٩٨٣,٧٤٨	١,٣٠٤,١٨٠,٥٠٩

٧ - الشهرة

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى	١٢,٢٣٥,٣١٣,٥٥٣	١٢,٢٣٥,٣١٣,٥٥٣
شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري	٢,٨٠٧,١٧١,٧٨٤	٢,٩٩٢,١٧١,٧٨٤
شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري	-	٩٦,٣٣٧,٧٩٥
شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية	-	٦٩,٨٢٩,٩٨٥
	١٥,٠٤٢,٤٨٥,٣٣٧	١٥,٣٩٣,٦٥٣,١١٧

* يتم اختبار الشهرة سنوياً للتعرف على ما إذا كان هناك انخفاض في قيمتها الدفترية وقد تبين لإدارة المجموعة وجود انخفاض فى قيمة الاستثمارات فى بعض الشركات التابعة بقيمة ٣٥١,١٦٧,٧٨٠ جنيه وقد تم التأثير بقيمة ذلك الانخفاض على رصيد الشهرة الخاصة بتلك الشركات كما يلى :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
شركة الاسكندرية للاستثمار العقاري ش.م.م	١٨٥,٠٠٠,٠٠٠	-
شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري ش.م.م	٩٦,٣٣٧,٧٩٥	-
شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م	٦٩,٨٢٩,٩٨٥	-
	٣٥١,١٦٧,٧٨٠	-

٨ - استثمارات فى شركات شقيقة

	نسبة المساهمة	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
		جنيه مصري	جنيه مصري
شركة هيل/ تى أم جى لإدارة المنشآت والإنشاءات*	%٤٩	١,٨٩٥,٣٩٥	١,٨٩٥,٣٩٥
الاسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق	%٤٧	٢٣٧,٦٠٠	٢٣٧,٦٠٠
شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات**	%٣٢,٥	-	٣,٤١٣,٤١٣
شركة مدينة القاهرة الطبية		٧,٥٠٠	٧,٥٠٠
نصيب الشركة من ارباح شركات شقيقة		٨٨٢,٢٠١	(٣٥١,٨٣٦)
		٣,٠٢٢,٦٩٦	٥,٢٠٢,٠٧٢

* وافق مجلس الادارة على التخارج من شركة هيل / تي ام جي لادارة المنشأت والمشروعات وجارى اتخاذ الاجراءات نحو تصفية الشركة.

** تم زيادة حصة المجموعة فى شركة الاسكندرية لادارة المشروعات بقيمة ١,٨٢٠,٠٠٠ جنية مصرى لتصبح نسبة المساهمة ٦٢,٥% بقيمة ١,٨٢٠,٠٠٠وتم تجميعها فى القوائم المالية ضمن الشركات التابعة.

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
أصول والتزامات فى شركات شقيقة:		
الأصول طويلة الاجل	٢،٠٢٧،٤٩٠	٣,٨٦٢,٦١٣
الاصول المتداولة	٤٤،٨٦٧،٨٢٤	١٠٨,٩٤٠,٠٠٣
الالتزامات طويلة الاجل	-	٢,٦١١,٢٢٠
الالتزامات المتداولة	٤٠،٦٧٨،٥٦٩	١٠٣,٣٨٢,٣٨١
الإيرادات والأرباح والخسائر:		
الإيرادات	٤١،٨٧٩،٤٤٠	٦٠,٣٣٨,٦٢٣
الخسائر والأرباح	(١،١٤٣،٢٤٣)	٢,٨٤٣,١٥٤

٩ - استثمارات مالية متاحة للبيع

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
استثمارات مالية متاحة للبيع متداولة الأجل		
شركة اسكان للتامين	٤,٩٥٠,٠٠٠	٤,٩٥٠,٠٠٠
شركة صحارا نورث البحرية	١٨,٢٤٠,٥٦٢	١٨,٢٤٠,٥٦٢
المصرية لاعادة التمويل العقارى	٢,٠٥٥,٥٦٠	٢,٠٥٥,٥٦٠
الشركة المصرية للتسويق والتوزيع	٥٠٠,٠٠٠	٥٠٠,٠٠٠
شركات أخرى	٩٥,٧٧٥	٩٥,٧٧٥
	٢٥,٨٤١,٨٩٧	٢٥,٨٤١,٨٩٧
استثمارات مالية متاحة للبيع طويلة الاجل		
سندات بنك الإسكان والتعمير	٤٥,٢٠٠	٥٧,٩٣٠
صندوق هيرمس الثالث	٣٨,٢٨٤,٨٨٣	٥٥,٦٨٠,٠٠٠
شركة التعمير للتمويل العقارى	٦,٧١٧,٠٦٠	٦,٧١٧,٠٦٠
	٤٥,٠٤٧,١٤٣	٦٢,٤٥٤,٩٩٠
	٧٠,٨٨٩,٠٤٠	٨٨,٢٩٦,٨٨٧

الاستثمارات المالية المتاحة للبيع في أوراق مالية ليس لها سعر سوقي و ليس بالإمكان تحديد قيمتها العادلة بواقعية نظراً لطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية الغير ممكن التنبؤ بها وعليه تم أدراجها بالتكلفة.
يتم تقسيم الاستثمارات المتاحة للبيع إلى استثمارات متداولة وغير متداولة وفقا للغرض من الاستثمار عما إذا كان الشراء بغرض الاحتفاظ به.

صندوق استثمار هيرمس الثالث يبلغ ٥,٣٣٩,٥٩٣ دولار امريكي بما يعادل مبلغ ٣٨,٢٨٤,٨٨٣ جنيه مصرى فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، يتم المحاسبة على هذا الاستثمار بالتكلفة ويتم تقييم الرصيد بالعملة الاجنبية واظهار فروق التقييم ضمن حقوق المساهمين بالمركز المالى.

١٠- استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق

استثمارات طويلة الاجل

بلغ رصيد هذا البند ١,٠٧٥,٠٨٤,٠٠٢ جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، ويتمثل فى:-
- عدد ٩٢٧٥٨٢ سند بيانها كما يلى :

عدد	قيمة اسمية	عائد	استحقاق
١٧٠٠٠	١٧,٠٠٠,٠٠٠	%١٢	٢٠١٥
٤٤٠٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠٠	%١٢	٢٠١٦
٢٧٠٠٠	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	%١٥	٢٠١٧
٤٥٠٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٦	٢٠١٨
٣٠٠٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٤,٥	٢٠١٩
١٩٠٠٠٠	١٩٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٣	٢٠٢٠
٢٥٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	%١٦	٢٠٢٢
٩١٧٦٢	٩١,٧٦٢,٠٠٠	%١٤	٢٠٢١
٩٥٨٠٠	٩٥,٨٠٠,٠٠٠	%١٣	٢٠٢٣
٣٧٢٠٢٠	٣٧٢,٠٢٠,٠٠٠	%١٥	٢٠٢٤
٩٣٧٥٨٢	٩٣٧,٥٨٢,٠٠٠		

وبلغ رصيد خصم السندات في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ مبلغ ٥,٤٩٧,٩٩٨ جنيه مصري ويتم استهلاك خصم السندات في تاريخ استحقاق العائد.

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
القيمة التاريخية	٩٢٧,٥٨٢,٠٠٠	٣٥١,٨٠٠,٠٠٠
خصم إصدار	(٥,٧٣٨,٢٢٩)	(٩١١,٤١٧)
القيمة المستهلكة	٩٢١,٨٤٣,٧٧١	٣٥٠,٨٨٨,٥٨٣
استهلاك خصم سندات خلال الفترة	٢٤٠,٢٣١	٥٧,٥٥٢
رصيد السندات	٩٢٢,٠٨٤,٠٠٢	٣٥٠,٩٤٦,١٣٥

- عدد ١٥٣٠٠٠ شهادة استثمار قناة السويس من بنك مصر بمبلغ ١٥٣,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى تستحق فى سبتمبر ٢٠١٩ بفائدة ١٢% سنويا.

استثمارات قصيرة الأجل

بلغ رصيد هذا البند ٧٥١,٢٨٨,٩١٣ جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ويتمثل فى:

- اذون خزانة عدد ٣١٧٢٧ اذن بقيمة اسمية ٢٥,٠٠٠ جنيه مصري لـلاذن، تستحق عام ٢٠١٥.

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
أذون خزانة	٧٣٤,٢٨٨,٩١٣	٤٧٥,٣٢٦,٥٨٠
سندات حكومية – القيمة التاريخية	١٧,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٥٠٠,٠٠٠
خصم إصدار سندات حكومية	–	(٤,٨٥٤)
القيمة المستهلكة	٧٥١,٢٨٨,٩١٣	٤٩٤,٨٢١,٧٢٦
استهلاك خصم سندات حكومية	–	٢,٩٦٩
	٧٥١,٢٨٨,٩١٣	٤٩٤,٨٢٤,٦٩٥

١١ – أصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع

تم الانتهاء من بيع تلك الاصول خلال الربع الثانى من عام ٢٠١٤ والتى تتمثل فى حصة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (احدى الشركات التابعة) فى راس المال المصدر والمدفوع فى كل من شركة ثبات للتطوير العقارى والبالغ ٢٥٠٠٠٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ١٠٠ ريال سعودى للسهم بنسبة ٥٠% من إجمالى راس مال الشركة سدد منها ٦٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودى وتم بيعها بسعر١٨٧,٦٧٢,٢٢٤ ريال سعودى، وشركة أريز العربية المحدودة والبالغ ٤٠٥٠٠٠ سهم بقيمة أسمية ١٠٠ ريال سعودى للسهم بنسبة ١% سدد منها ٤,٠٥٠,٠٠٠ ريال سعودى وتم بيعها بسعر ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودى.

وقد نتج عن عملية البيع لهذه الأصول المتداولة محتفظ بها بغرض البيع إيرادات بيع بقيمة ٢٧١,٩١٥,٩٨٥ جنيه مصري (إيضاح ٣١) وأرباح فروق تقييم عملات أجنبية بقيمة ٩٨,٩٧٦,٥٨٨ جنيه مصري .

	نسبة المساهمة	عدد الأسهم	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
			جنيه مصرى	جنيه مصرى
شركة ثبات للتطوير العقارى	%٥٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	–	٨٩,٣٧٥,٠٠٠
شركة اريز العربية المحدودة	%١	٤٠٥٠	–	٤,٤٥٥,٦٨٤
			–	٩٣,٨٣٠,٦٨٤

١٢- أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
وثائق استثمار صناديق جمان وكريدى اجريكول وثمار	٥١,٥٩٥,٦٨٠	١١٥,٢١٥,٣٧٨
محفظة أوراق مالية *	٣٨,٥٣٣,٠١١	٣٣,١٧٨,٧٥٦
شركة الكابلات المصرية	١٣,٥١٠	٩,٥٤١
	٩٠,١٤٢,٢٠١	١٤٨,٤٠٣,٦٧٥

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
القيمة السوقية	**جنيه مصري**	جنيه مصري
القيمة قبل إعادة التقييم	(٨١,٤٦٩,٨١٧)	(١١٦,٤٢٨,٣٠٠)
القيمة السوقية	٩٠,١٤٢,٢٠١	١٢٢,٠٢٠,١٩٤
فرق إعادة التقييم كما في قائمة الدخل	٨,٦٧٢,٣٨٤	٥,٥٩١,٨٩٤

* يدير المحفظة شركة هيرمس لإدارة الأصول، وتتضمن المحفظة اسهم خاصة بشركات متنوعة متداولة فى بورصة الأوراق المصرية.

١٣ - عملاء وأوراق قبض

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
عملاء	١٩٨,٦٨٤,٩٢٦	١٩٤,٢٠٤,٢٥٥
أوراق قبض	١٤,٩٨٨,٧٤٠,٧٢٦	١٣,٦٨٨,٤٨٦,١٢٤
اضمحلال في قيمة عملاء وأوراق قبض	(٢,٧٢١,٠٣٣)	(٢,٧٩١,٢٨٠)
	١٥,١٨٤,٧٠٤,٦١٩	١٣,٨٧٩,٨٩٩,٠٩٩

تتمثل اوراق القبض بصفة رئيسية فى الشيكات المحصلة من العملاء مقابل بند الدفعات المقدمة المحصلة من العملاء .

يتمثل الاضمحلال في المخاطر المقررة من الهيئة العامة للرقابة المالية على عملاء شركة التيسير للتمويل العقارى وفقا للنسب المقررة وبيانها كما يلى :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
الرصيد فى ٢٠١٤/١/١	٢,٧٩١,٢٨٠	٣,٠١٣,١٥٥
مكون خلال العام	-	١٨٦,٦٥٣
مستخدم خلال العام	(٧٠,٢٤٧)	(٢٩٩,٥٠٠)
انتفى الغرض منه	-	(١٠٩,٠٢٨)
الرصيد فى ٢٠١٤/١٢/٣١	٢,٧٢١,٠٣٣	٢,٧٩١,٢٨٠

١٤- أعمال تحت التنفيذ

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
أراضى	٤,٤٤٥,١٠٠,٤٨٠	٤,٦٧٨,٦١٦,٠٩٨
استشارات وتصميمات وجسات	٤٤٧,٤٤٨,٨٣٠	٤٤٥,٧٦٥,٠٩٣
أعمال إنشائية	٧,٨٤٧,١٥٥,٥٩٢	٨,١٨٦,٢٨٤,٧٤٩
مصروفات غير مباشرة	٣,٦١٨,٢٢٣,٣٠٤	٢,٩٩٨,٦٨٨,٨٦٤
	١٦,٣٥٧,٩٢٨,٢٠٦	١٦,٣٠٩,٣٥٤,٨٠٤
محول من بند مشروعات تحت التنفيذ	-	٦٢,٥٠٣,٨٧٢
	١٦,٣٥٧,٩٢٨,٢٠٦	١٦,٣٧١,٨٥٨,٦٧٦

بناء على العقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصلت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى – شركة تابعة- على ٨٠٠٠ فدان لإقامة مشروع مدينتي الذي يتم العمل في إنشاؤه على عدد من المراحل مقابل تسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة ٧% " من إجمالي مسطحات مباني العمارات على كامل أرض المشروع " وتقوم الشركة بإثبات تكلفة الأراضي في جانب الأصول ويقابلها قيمة الالتزام لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء التكلفة التقديرية المحسوبة لإقامة الوحدات التي يتم تسليمها للهيئة للمرحلة التي يتم العمل بها .

تم الحكم فى القضية المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية ببطلان عقد بيع أرض مدينتى الخاص بالشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى من قبل محكمة القضاء الإدارى عام ٢٠١٠ وذلك لبطلان إجراءات عقد بيع أرض مدينتى، وتم تشكيل لجنة بقرار من السيد رئيس الوزراء لتوفيق الوضع القانونى لأرض مدينتى، وقررت اللجنة الموافقة على إعادة بيع الأرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى بعقد ابتدائى جديد مؤرخ ٨ نوفمبر ٢٠١٠ على ألا يقل المقابل العينى عن ٩,٩٧٩ مليار جنيه مصري وبناءً عليه سوف يتم إعادة النظر في قيمة ارض مشروع مدينتى المثبته أعلاه عند توقيع العقد النهائي للأرض وفي ضوء التكاليف الفعلية التي سوف يتم تحملها في سبيل تنفيذ العقد الجديد، ونظرا لطبيعة المشروع التى تنقسم الى ٦ مراحل، وضرورة اخذ موافقة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية قبل البدء فى أى مرحلة من تلك المراحل وبالتالى فانه تم تسجيل كامل قيمة الارض الخاصة بالمرحلة الأولى والبالغة ٤,٢ مليار جنيه ويتم اثبات استحقاق القيمة المقدرة لتكلفة الأرض الخاصة بكل مرحلة من مراحل المشروع عند الموافقة عليها والبدء فى تنفيذ تلك المرحلة.

تم الحكم بقبول طلبات التدخل فى الدعوى رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٦٥ ق. وبقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بصحة عقد البيع المبرم فى ٢٠١٠/١١/٨ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها .

١٥ - المخزون

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
مهمات و معدات تشغيل الفنادق	١٣,٣٥٢,٨٩٠	١٦,٠٤٧,١٣٩
مخزون بضاعة	١٨,٥٢١,٣٤٠	١٣,٩٢٣,١٩٧
إضافات خلال العام	٢٦٣,٨١٢	١٤,٢١٣,٩٩٤
	٣٢,١٣٨,٠٤٢	٤٤,١٨٤,٣٣٠
استهلاك مخزون الفنادق	(٢,٥٠٨,٦٧٩)	(٢,٩٥٣,٠٢٦)
	٢٩,٦٢٩,٣٦٣	٤١,٢٣١,٣٠٤

١٦- دفعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
دفعات مقدمة - مقاولون وموردون	٧٦٠,٤٢٧,٥٠٤	١,١٧٥,٦٤٤,٤٩٣
مقاولى تشوينات	١٩٣,٠٠٦,١٧٤	١٩٦,٣٩٢,٢١٠
حسابات جارية الفنادق	٢٢٧,١٢٢,٩٦٢	١٨٠,٩٨٠,٤٢٥
مصلحة الضرائب – خصم واضافة	١٠,٦٦٥,٥٢٦	٩,١٦٤,٣٤٠
تأمينات لدى الغير	٤٠,٩٦٢,٢٤٢	٤٨,٠٠٧,٦٦٤
أرصدة مدينة اخرى	٢٠١,٥٤٩,٨١٢	١٩٦,٥٣٩,٩٢٣
اعتمادات مستندية	٣١,١١٥,٧٧٥	١٠,٠٧٦,٤٠٧
سلف عاملين	٣٧٤,٢٨٢	٤٩٧,٨٧٧
مدينون متنوعون	٨٨,٣٦٨,٤١١	٥١٤,٠٤٠,٩٤٦
مصروفات مدفوعة مقدما	١٣,٠٣٣,٤١٧	٤٦,١٢٤,١٣٢
مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات في شركات تحت التأسيس	١,٣٦١,٧٤٦	٦,٣٦١,٧٤٦
مبالغ مسددة تحت حساب استثمارات متاحة للبيع	١,٦٥٠,٠٠٠	-
	١,٥٦٩,٦٣٧,٨٥١	٢,٣٨٣,٨٣٠,١٦٣
إيرادات مستحقة	٤٣,٥٩١,٤٠٣	٢٢,٤١٢,٧٢٨
	١,٦١٣,٢٢٩,٢٥٤	٢,٤٠٦,٢٤٢,٨٩١

١٧ - نقدية وأرصدة لدى البنوك

	عملة محلية	عملة أجنبية	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري
ودائع لأجل	٢٤٥,٤٨٩,٩٤٦	٩٥٣,٥٠٦,٨٩٤	١,١٩٨,٩٩٦,٨٤٠	٤٥٩,٧٨١,٢٩٠
بنوك حسابات جارية	٢٩٢,٥٧٠,١١٢	٤٨,٧٩٤,٤١١	٣٤١,٣٦٤,٥٢٣	١٤٧,٣٢٨,٩٦٣
نقدية بالخزينة	١٠,٤٩٥,١٠٢	-	١٠,٤٩٥,١٠٢	٢١,٧٨٩,٥٧٣
اذون خزانة	٧٧,٩٨٦,٠٥٠	-	٧٧,٩٨٦,٠٥٠	٤٨,٧٩١,٥٥١
شيكات تحت التحصيل	٧,٥٥٧,٤٨٤	-	٧,٥٥٧,٤٨٤	٢,٩٣١,١٣٩
	٦٣٤,٠٩٨,٦٩٤	١,٠٠٢,٣٠١,٣٠٥	١,٦٣٦,٣٩٩,٩٩٩	٦٨٠,٦٢٢,٥١٦

- تستحق الودائع خلال ٣ أشهر من تاريخ الربط.
- شيكات تحت التحصيل تمثل شيكات مصرفية وشيكات مقبولة الدفع.

ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتكون النقدية وما فى حكمها من :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
نقدية بالصندوق و البنوك	١,٦٣٦,٣٩٩,٩٩٩	٦٨٠,٦٢٢,٥١٦
بنوك دائنة	(٦,٢٣٨,٢٧٥)	(١٦,٧٧٥,٥٠٩)
النقدية و مافى حكمها	١,٦٣٠,١٦١,٧٢٤	٦٦٣,٨٤٧,٠٠٧

١٨- الدائنون وأوراق الدفع

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
موردون ومقاولون	٥٣٥,٠٩٩,٩٢٣	٦١٨,٥١٧,٧١١
أوراق دفع	١,٣٥٤,٣٥٧,٤١٨	٢,٠٨٨,٩٣٩,١٥٤
	١,٨٨٩,٤٥٧,٣٤١	٢,٧٠٧,٤٥٦,٨٦٥

١٩- عملاء دفعات مقدمة

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
عملاء دفعات مقدمة مشروع الرحاب	٧٥٣,٤٣٢,٠٠٣	٦٣٩,٥٢٤,٥٣٨
عملاء دفعات مقدمة مشروع امتداد الرحاب	٥,٨٥١,٨٧٢,١٢١	٥,٩٠٨,٤٥٢,٨٧٧
عملاء دفعات مقدمة مشروع مدينتى	١١,٧٦٢,٤١٤,٦٩٠	٩,٧٣٥,٦٩٦,٦٠٧
عملاء دفعات مقدمة مشروع الربوة	٥٩٣,٠١٨,٧٠٨	٤٦٧,٦٦٤,٢٢٤
عملاء دفعات مقدمة مشروع سان ستيفانو	٩,٨١٦,٢٢٧	٣٧,٩٦٥,٠٩٤
	١٨,٩٧٠,٥٥٣,٧٤٩	١٦,٧٨٩,٣٠٣,٣٤٠

٢٠- دائنو توزيعات

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
ارباح مساهمين	٨٣٢,٤٥١	٨٢٨,٥٤٩
حصة العاملين فى الارباح	١٧,٤٤٣,٥٦٥	١٢,١٨٣,٠٩٣
مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٦٣٥,٥٣٠	٦٣٥,٥٣٠
	١٨,٩١١,٥٤٦	١٣,٦٤٧,١٧٢

٢١ - مصروفات مستحقة وأرصدة دائنة أخرى

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصرى	جنيه مصرى
تأمين ضمان أعمال	٦٥١,١١١,١١٨	٥٨٢,٥١١,٥١٠
أرصدة دائنة أخرى	٣٩٨,٩٩٦,٧٨٨	٢٨٢,٧٩٨,٠٥٧
مصروفات مستحقة ودائنون	١٤٧,٦٤٦,٢٠٢	١٧٧,٥٥٢,٩٣٩
تامين للغير	٩٨,٣٤٥,٥١٩	٨٥,٢٦٦,٥١٦
إلغاءات حاجزين	٢١,٩٦٢,٩٣٨	٢٣,٧٨٨,٩٠٦
مساهمة إنشاء لمقابلة تجديد اشتراكات النادي	٣٦,١٦٠,١٩٩	٥٢,٧١٩,٣٨٦
اشتراكات الأندية	٥٢٨,٦١٨,٩٦٤	٤٥٩,٩٩٥,٠١١
تأمينات وحدات	١,٧٢٦,٣٤٥,٨١٩	١,١٢٩,٩٣٢,٤٥٦
	٣,٦٠٩,١٨٧,٥٤٧	٢,٧٩٤,٥٦٤,٧٨١

٢٢- رأس المال

- حدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (خمسون مليون جنيه مصري) ورأس المال المصدر بمبلغ ٦,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري (ستة مليون جنيه مصري) القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصريه) فى ٣ إبريل ٢٠٠٧ .
- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٠٧ تم زيادة رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ ٢٩,٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى ليصبح ٣٠ مليار جنيه مصري (ثلاثون مليار جنيه مصري) و تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح ١٨,١٥٢,٠٣٥,٥٠٠ جنيه مصري (ثمانية عشر مليار و مائة اثنان و خمسون مليون و خمسة و ثلاثون ألف و خمسمائة جنيه مصري) مقسم إلى عدد ١٨١٥٢٠٣٥٥٠ سهم ، القيمة الاسمية للسهم ١٠ جنيه مصري (عشرة جنيهات مصريه) من خلال مبادلة أسهم الشركة مع الشركات التابعة وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧ .
- طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٧ تم زيادة راس المال المصدر و المدفوع من خلال طرح عام وخاص ليصبح ٢٠,٣٠٢,٠٣٥,٥٠٠ جنيه مصري (عشرون مليار و ثلاثمائة واثنان مليون و خمسة و ثلاثون ألف وخمسمائة جنيه مصري) مقسم إلى عدد ٢٠٣٠٢٠٣٥٥٠ سهم وقد تم سداد الزيادة و البالغ قدرها ٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري وعلاوة إصدار بمبلغ ١,٦ جنيه مصري للسهم بقيمة ٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصرى وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧.
- طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠ تم تخفيض راس المال المصدر بقيمة أسهم الخزينة التي مر على شرائها أكثر من عام و تبلغ قيمتها الاسمية ١٦٩,٧٢٠,٥٢٠ جنيه مصري ليصبح راس المال المصدر مبلغ و قدره ٢٠,١٣٢,٣١٤,٩٨٠ جنيه مصري (عشرون مليار و مائة و اثنان و ثلاثون مليون و ثلاثمائة و أربعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون جنيهاً) موزعة على ٢٠١٣٢٣١٤٩٨ سهم (اثنان مليار و ثلاثة عشر مليون و مائتان وواحد و ثلاثون ألف و أربعمائة و ثمانية و تسعون سهم) وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٠ .
- طبقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١١ تم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إصدار أسهم مجانية خصماً من الأرباح المرحلة ليصبح ٢٠,٦٣٥,٦٢٢,٨٦٠ جنيه مصري (فقط عشرون مليار وستمائة وخمسة وثلاثون مليون وستمائة واثنان وعشرون ألف وثمانمائة وستون جنيها مصريا لاغير) موزعة على عدد ٢٠٦٣٥٦٢٢٨٦ سهم (فقط ملياران وثلاثة وستون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف ومائتان وستة وثمانون سهم لاغير) وتم التأشير فى السجل التجاري بتاريخ ٢٤ مايو ٢٠١١.

٢٣- احتياطي قانوني

بلغ رصيد الاحتياطى القانونى مبلغ ٢١٩,٤٠١,٩٣٨ جنيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ويتمثل فى الرصيد المحول من علاوة أصدار اسهم الزيادة فى راس المال بمبلغ اجمالى ٣٤٤,٠٠٠,٠٠٠ جنيه مصري بعلاوة قدرها ١,٦ جنيه للسهم ، وقد تم استخدام جزء منها لتغطية مصروفات الطرح الخاص و البالغة ١٨٥,٨٨٠,٧٠٢ جنيه مصري وقد تم تحويل رصيد العلاوة البالغ ١٥٨,١١٩,٢٩٨ جنيه مصرى الى رصيد الاحتياطي القانونى بالإضافة إلى نسبة ٥% من الأرباح المحققة وفقاً للقانون .

٢٤ - الإحتياطى العام

بلغ رصيد الاحتياطي العام مبلغ ٦١,٧٣٥,٤٠٤ جنيه مصرى في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ويتمثل فى مبلغ ٢٥,٧٤٧,٦١٣ جنيه والناتج من عمليات مبادلة الاسهم وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٦ أكتوبر ٢٠٠٧ بتكوين احتياطي عام بفرق الزيادة الناتجة عن مبادلة اسهم الشركة مع الشركات التابعة .

بالإضافة الى مبلغ ٣٥,٩٨٧,٧٩١ جنيه مصرى يمثل الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الدفترية لأسهم الخزينة التى تم إعدامها وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠١٠ بإضافة الفرق الى الاحتياطي العام .

٢٥ - صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

بلغ رصيد أرباح تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع مبلغ ٨,٦٥٣,٧٧٢ جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والناتج عن فروق أسعار الصرف الناتجة عن تقييم أرصدة الاستثمارات المالية المتاحة للبيع بالعملة الأجنبية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

٢٦ - قروض وتسهيلات ائتمانية

البيـــــان	قصيرة الأجل	طويلة الأجل	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري	**جنيه مصري**	جنيه مصري
التسهيلات	٤٦٤,٧٥١,٣٩٥	-	٤٦٤,٧٥١,٣٩٥	٩١١,٣٩٥,٥٢٤
القروض *	٦٥٠,٦١٣,١٤٦	١,٩٤٠,٢٩٦,٩٩٩	٢,٥٩٠,٩١٠,١٤٥	٢,٨٤٥,٠٤٤,٢٢٣
	١,١١٥,٣٦٤,٥٤١	١,٩٤٠,٢٩٦,٩٩٩	٣,٠٥٥,٦٦١,٥٤٠	٣,٧٥٦,٤٣٩,٧٤٧

* إدرجت الأقساط المستحقة السداد خلال عام من تاريخ القوائم المالية بالنسبة للقروض والتسهيلات ضمن الالتزامات المتداولة بقائمة المركز المالي ، علماً بأنها بضمان أوراق تجارية وأوراق مالية وبالإضافة إلى رهن بعض الأصول المملوكة للشركات التابعة كما هو وارد فى إيضاح الأصول الثابتة.

٢٧ - الالتزامات طويلة الأجل

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
هيئة المجتمعات العمرانية	١,٨١٦,٩٩٦,٤٤٦	٢,٠٨٠,٢٠٥,٠١١
الهيئة العامة للتنمية السياحية	٨,٥٣٤,٩٥٦	٨,٢٨٤,٩٧٨
	١,٨٢٥,٥٣١,٤٠٢	٢,٠٨٨,٤٨٩,٩٨٩

٢٨- ضريبة الدخل والضريبة المؤجلة

ضرائب دخل العام :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
صافى الربح المحاسبى قبل الضريبة	١,١٥٤,٨٨٧,٧١٧	٧١٥,٥٨٢,١٣٦
تعديلات على صافى الربح الدفترى للوصول الى صافى الربح الضريبى	٢٣٣,٣٣٨,٩٩٣	١٤,٤٥٥,٩٥٢
صافى الربح الضريبى	١,٣٨٨,٢٢٦,٧١٠	٧٣٠,٠٣٨,٠٨٨
الضريبة بسعر ٢٥% لأول مليون جنيه	٢٥٠,٠٠٠	-
الضريبة بسعر ٣٠% على الرصيد المتبقى	٣٩١,٧٦٨,٠١٣	١٨٢,٥٠٩,٥٢٢
الضريبة المستحقة خلال الفترة	٣٩٢,٠١٨,٠١٣	١٨٢,٥٠٩,٥٢٢

- تم فرض ضريبة بنسبة ٥% على مايزيد عن مليون جنيه من صافى الوعاء الضريبى لمدة ٣ سنوات

فيما يلي حركة ضرائب الدخل المستحقة خلال العام :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
رصيد أول العام	٢١٣,٥٧٤,٤١٨	١٧٣,٧١٥,٤١٦
المكون خلال العام	٣٩٢,٠١٨,٠١٣	١٨٢,٥٠٩,٥٢٢
مخصص التزامات محتملة	٦٨,١٤١,٩٧٥	-
المسدد من ضرائب الدخل المستحقة	(١٤٣,٤٠٨,٦٥٩)	(١٤٢,٦٥٠,٥٢٠)
رصيد أخر العام	٥٣٠,٣٢٥,٧٤٧	٢١٣,٥٧٤,٤١٨

حركة الالتزامات الضريبية المؤجلة خلال العام كالتالي:

تتمثل الالتزامات الضريبية المؤجلة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ والبالغة ٧٤,١٩٥,١٤٥ جنيه مصري قيمة الضرائب المؤجلة لبند الأصول الثابتة وما يرتبط بها من فروق بين الإهلاك الضريبى والإهلاك المحاسبى وتتمثل فيما يلى :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
رصيد أول العام	(١٩,٩٦٥,٣٦٤)	(٢٦,٦٥٩,٤٥٢)
تسويات ضريبية	-	(٢٠٧,٨٩٢)
الضريبة المؤجلة خلال العام	(٥٤,٢٢٩,٧٨١)	٦,٩٠١,٩٨٠
رصيد أخر العام	(٧٤,١٩٥,١٤٥)	(١٩,٩٦٥,٣٦٤)

٢٩- إيرادات وتكاليف النشاط

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
إيرادات الوحدات المباعة	٤،٣٩٢،٤٧٣،٨٦٣	٤,١٧٣,٧٦٥,٠٣٢
إيرادات تشغيل الفنادق	٥٤٣،٦٧٩،٤١٥	٣٧٣,٤٨٥,٧٩٨
إيرادات خدمات مباعة	٣٣٤،٦٦٨،٥٧٣	٣١١,٠١٥,٥٢٣
إجمالى الإيراد *	٥،٢٧٠،٨٢١،٨٥١	٤,٨٥٨,٢٦٦,٣٥٣
تكاليف الوحدات المباعة	٣،٠٤٣،٢٩٣،٩٣١	٣,٠١٢,٩٢٦,٤٠٨
تكاليف تشغيل الفنادق	٣٦٦،١٤٤،٥٢٣	٢٩٧,٥٠٣,٦١٣
تكاليف الخدمات المباعة	٢٦٦،٦٢٦،٢٣٣	٢٦٣,٢٢٦,٨٦٤
إجمالى تكلفة الإيراد **	٣،٦٧٦،٠٦٤،٦٨٧	٣,٥٧٣,٦٥٦,٨٨٥

* تم استبعاد إيراد مقابل الإشراف بمبلغ ٣٧٥,٨٣٨,٣٤٩ جنيه مصري .

** تم استبعاد تكلفة مقابل الإشراف بمبلغ ٢٧١,٩٧٣,٨٨٩ جنيه مصري .

وفيما يلي تحليل القطاعات :

	عقاري وخدمى	سياحي	عام	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري	جنيه مصري	**جنيه مصري**	جنيه مصري
الإيرادات	٤،٧٢٧،١٤٢،٤٣٦	٥٤٣،٦٧٩،٤١٥	-	٥،٢٧٠،٨٢١،٨٥١	٤،٨٥٨،٢٦٦،٣٥٣
تكلفة المبيعات	٣،٣٠٩،٩٢٠،١٦٤	٣٦٦،١٤٤،٥٢٣	-	٣،٦٧٦،٠٦٤،٦٨٧	٣،٥٧٣،٦٥٦،٨٨٥
نتيجة الأعمال	١،٤١٧،٢٢٢،٢٧٢	١٧٧،٥٣٤،٨٩٢	-	١،٥٩٤،٧٥٧،١٦٤	١،٢٨٤،٦٠٩،٤٦٨
إهلاك واستهلاك	٣٢،٣٩٧،٠٦٤	٨٩،٥٥١،٣٠٥	٢،٤٦٩،٥٥٨	١٢٤،٤١٧،٩٢٧	١٢٣،٨٤٩،٤١٧
فوائد دائنة	-	-	٣٥،٠٠٢،٨٠٥	٣٥،٠٠٢،٨٠٥	١٩،٠٦٢،٨٩٢
إيرادات استثمارات	-	-	٣١٥،٠٧٠،٣٤٢	٣١٥،٠٧٠،٣٤٢	٥٠،٢٦٩،٠٢٩
(خسائر) إيرادات أخرى	-	-	(٢٤١،٧٠٦،٦١٣)	(٢٤١،٧٠٦،٦١٣)	٥٢،٩٨٢،٣٨٦
ضرائب الدخل	-	-	٤٨٠،٨٤٧،٧٩٥	٤٨٠،٨٤٧،٧٩٥	١٧٥،٦٠٧،٥٤٢
الأرباح	٩٧٧،٧٠٠،٧٩٩	٨٩،٠٤٦،٨٦٧	(٣٨٥،٦٤٨،٧٦٨)	٦٨١،٠٩٨،٨٩٨	٥٨٥،١٨٥،٤٥٩
أصول	٣٤،٩٧٧،٦٠١،٠٢٣	٤،٣١٤،٣٧٦،٨٦٤	-	٣٩،٢٩١،٩٧٧،٨٨٧	٣٥،٢١٧،٣٥٩،٩٦٧
استثمارات مالية	-	-	١،٩٨٩،٧٢١،٦٣٣	١،٩٨٩،٧٢١،٦٣٣	١،٠٨٧،٦٧٣،٤٦٤
أصول غير موزعة	-	-	١٥،٩٥٢،٤٤٤،٤٧٥	١٥،٩٥٢،٤٤٤،٤٧٥	١٩،٠٠١،٨٧٤،٦٠٨
إجمالي أصول المجموعة	٣٦،٩٧٧،٦٠١،٠٢٣	٤،٣١٤،٣٧٦،٨٦٤	١٧،٩٤٢،١٦٦،١٠٨	٥٧،٢٣٤،١٤٣،٩٩٥	٥٥،٣٠٦،٩٠٨،٠٣٩
التزامات	٢٧،٩١٠،٣١٩،١٣٨	١،٩١٣،٠٦٦،٥٦٤	-	٢٩،٨٢٣،٣٨٥،٧٠٢	٢٨،٣٤٩،٥٤٧،١٠٥
التزامات غير موزعة	-	-	١٥٧،٢٠٣،٤٥٥	١٥٧،٢٠٣،٤٥٥	٦١،٤٦٧،٨٧٤
إجمالي التزامات المجموعة	٢٧،٨١٨،٢١٦،٩٣٤	١،٩١٣،٠٦٦،٥٦٤	١٥٧،٢٠٣،٤٥٥	٢٩،٩٨٠،٥٨٩،١٥٧	٢٨،٤١١،٠١٤،٩٧٩

٣٠- توزيعات أرباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
أرباح البنك العربى الافريقى الدولى	٨٢,٥٠٠	٨٢,١٣٣
شركة صحارا نورث البحرية	٢,١٦١,٣٢١	٢,٣٨٣,٣٣٣
شركة الاسكندرية لادارة المشروعات	–	١,٠٠٧,٥٠٠
شركة اوراسكوم تيليكوم	١٥٦,٨٤٤	–
شركة اوراسكوم للاعلام	–	٢٣٩,٠٩٤
شركة سيدى كرير	٢٠٢,٦٤٢	١٢١,٩٨٢
شركة المصرية للاتصالات	٥٦,٠٢٦	١٦٤,٨٩٧
البنك التجارى الدولى	٢٧٣,٩٣٦	٢٠٣,٩٥٢
شركة التعمير للتمويل العقارى	٤٦٣,٢٥٤	٢٦٨,٢٩٣
اخرى	٧٨٢,٩٤٧	١٦٧,٨٩٦
	٤,١٧٩,٤٧٠	٤,٦٣٩,٠٨٠

٣١- أرباح بيع أصول متداولة محتفظ بها بغرض البيع

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
سعر بيع الإستثمارات المالية	٣٦٠,٩٣٢,٦٠٣	–
القيمة الدفترية للإستثمارات المالية (ايضاح ١١)	(٩٣,٨٣٠,٦٨٤)	–
	٢٦٧,١٠١,٩١٩	–

٣٢- أرباح بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
سعر بيع الإستثمارات المالية	٥٣,٨٤٠,٦٧١	٩٩,٢٣٧,٨٢٧
القيمة الدفترية للإستثمارات المالية	(٤٨,٥٥٥,٢٧٣)	(٩٥,٧٢٨,٢٦٢)
	٥,٢٨٥,٣٩٨	٣,٥٠٩,٥٦٥

٣٣- إيرادات أخرى

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
صافي إيرادات تشغيل نادي الرحاب ومدينتى	٦,٧٠٦,١٤٩	٦,٥٥٠,٧٥٨
المدرسة البريطانية	٢,٤٠٠,٠٠٠	٣٠,٥٢٩,٩٤٧
إيجار تأجير وحدات وحقوق انتفاع	٣٩,١٧٧,٦٨٨	٥,٨٣٠,٢٩٦
أخرى	١٧,٢٢١,٨٣٥	٢,١٣٨,٤٠٠
	٦٥,٥٠٥,٦٧٢	٤٥,٠٤٩,٤٠١

٣٤ - إيرادات تمويلية وعوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وأذون خزانة

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	جنيه مصري	جنيه مصري
إيرادات تمويلية	٣٥,٠٠٢,٨٠٥	١٩,٠٦٢,٨٩٢
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٩,٠٨٨,٤١٠	٢٥,١٤٢,٣٦٦
أذون خزانة	٣٣,٥٩٤,٦١٥	٤,٢٠٢,٧٥٩
	٧٧,٦٨٥,٨٣٠	٤٨,٤٠٨,٠١٧
استهلاك استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	(٢٤٠,٢٣١)	١,٢٦٩,٩٢٢
التغير في إيرادات مستحقة (إيضاح ١٦)	(٢١,١٧٨,٦٧٥)	(٢,٥٥٨,٤١٣)
	٥٦,٢٦٦,٩٢٤	٤٧,١١٩,٥٢٦

٣٥- الموقف الضريبي

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة

(أ) ضريبة أرباح شركات الأموال

- قامت الشركة بتقديم الإقرار الضريبى فى موعده القانونى ولم يتم فحص ضريبى بعد.

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها

- تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم الإقرارات الربع سنوية في مواعيدها .

(ج) ضريبة الدمغة

- تم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة و خاصة الإعلانات في مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة .

الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى

(أ) ضريبة أرباح شركات الأموال

- تقوم الشركه بتقديم الاقرار الضريبى بانتظام وفى المواعيد القانونيه الى المأموريه المختصه.هذا وقد تم فحص السنوات حتى عام ٢٠٠٢ ووردت نماذج (٩- أ) وقامت الشركة بسداد المستحق عليها علماً بأنه تم الطعن على ما ورد بالنماذج فيما يخص عام ١٩٩٦ (الفترة ما قبل النشاط) .
- بالنسبة للسنوات من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨ تم الفحص وتم إخطار الشركة بعناصر ربط الضريبة بالنموذج ١٩ ضرائب وتم الطعن عليها وتم تحديد لجنة داخلية.
- لم يتم فحص ضريبي عن السنوات من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٢.
- علما بأن مشروع الشركة القائم معفى بالنسبة للمرحلة الأولى أعتبارا من ١٩٩٧/١/١ وللمرحلة الثانية والثالثة أعتبارا من ١٩٩٨/١/١ لمدة عشر سنوات وذلك طبقا لحكم محكمة إستئناف القاهرة رقم ٤٢٣٣ بتاريخ ٢٠٠٤/٧/٢٥ . وكذلك حصلت الشركة على الإعفاء الضريبى للمرحلة الرابعة والخامسة .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها

- تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين بكشوف الأجور والمرتبات بانتظام.هذا وقد تم فحص السنوات من ٩٦ حتى ٢٠٠٤ وتمت التسوية حتى ذلك التاريخ، بالنسبة للسنوات من ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ تم الفحص والسداد .
- بالنسبة للسنوات من ٢٠٠٩ وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ تم تقديم الإقرارات وتم السداد فى المواعيد الرسمية .

(ج) ضريبة الدمغة

- تم الفحص والتسوية حتى عام ٢٠١٠ . علماً بأن الشركة منتظمة فى سداد الضريبة المستحقة شهرياً وفقاً لأحكام القانون رقم (١١) لسنة ١٩٨٠ والمعدل بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٠٦.

شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى

(أ) ضرائب شركات الأموال

- تم فحص حسابات الشركة عن السنوات حتي سنة ٢٠٠٦ و تم الربط و سداد جميع الضرائب حتى عام ٢٠٠٤ .
- الشركة تقوم بتقديم الاقرارات الضريبية عن ارباح شركات الاموال في المواعيد القانونية .

(ب) ضرائب كسب العمل

- تم فحص الشركة عن ضريبة المرتبات و الاجور عن السنوات حتي سنة ٢٠٠٧ وتم سداد جميع الضرائب المستحقة علي الشركة حتى سنة ٢٠٠٥ اتخاذ اجراءات الربط عن اعوام ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧.
- الشركة تقوم بتقديم الاقرارات الضريبية و تقوم بسداد الضرائب المستقطعة من العاملين بالشركة للمأمورية المختصة في المواعيد القانونية .

(ج) ضريبة الدمغة

- تم الفحص و الربط و سداد الضرائب حتى سنة ٢٠٠٧ وتم سداد الضرائب المستحقة على الشركة بالكامل حتى هذا التاريخ.

شركة الأسكندرية للاستثمار العقاري

(أ) الضريبة على أرباح شركات الأموال :

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية السنوية فى المواعيد المقررة .
- تم الفحص والربط الضريبي عن الفترة منذ بدء النشاط حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٤ وتم سداد الضرائب المستحقة، كما تم الفحص عن السنوات ٢٠٠٥ وولم يتم اتخاذ إجراءات الربط الضريبي .

(ب) ضريبة كسب العمل

- تم الفحص والربط الضريبي عن الفترة منذ بدء النشاط حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ وتم سداد الضرائب المستحقة .
- تقوم الشركة بسداد الضرائب المستحقة بإنتظام لمصلحة الضرائب .

(ج) ضريبة الدمغة

- تم الفحص والربط الضريبي عن الفترة منذ بدء النشاط حتى ٣٠ أبريل ٢٠٠٦، وتم سداد الضرائب المستحقة .
- لم يتم الفحص الضريبي لسجلات الشركة عن الفترة من ١ مايو ٢٠٠٦ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .

الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية

(أ) ضريبة أرباح شركات الأموال

- لم يتم فحص حسابات الشركة من جانب مأمورية ضرائب الشركات المساهمة حتى تاريخه وتقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبى السنوى على الدخل طبقا للنموذج رقم (٢٨) إقرارات وذلك فى المواعيد القانونية وسداد الضريبة المستحقة على الشركة الناتجة عن الإقرار .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها :

- تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين بكشوف الأجور والمرتبات وما فى حكمها بانتظام وفى المواعيد القانونية كما تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية الربع سنوية (نموذج رقم ٤ مرتبات) بالإضافة إلى الإقرار السنوى والذى يتم تسليمه قبل ٣١ يناير من كل عام ، هذا ولم يتم فحص ضريبة كسب العمل للسنوات ٢٠٠٥ حتى ٢٠١١ من قبل مأمورية ضرائب الشركات المساهمة حتى تاريخه.

(ج) ضريبه الدمغة :

- لم يتم فحص ضريبة الدمغة من قبل مصلحة ضرائب الشركات المساهمة منذ عام ٢٠٠٥ وحتى تاريخه .

شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية

(أ) الضريبة على شركات الأموال

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة .
- تم الفحص والربط حتى عام ٢٠٠٦ وتم سداد جميع الضرائب المستحقة على الشركة مع العلم بأن الشركة معفاه من الضريبة عن نشاطها طبقا لاحكام قانون المجتمعات العمرانية .

(ب) الضريبة على الأجور والمرتبات

- الشركة منتظمة في سداد الضرائب المستقطعة من العاملين في المواعيد القانونية وتم تقديم الاقرار الضريبي طبقا للقانون رقم ٩١ سنة ٢٠٠٥.

شركة الربوة للخدمات الترفيهية

(أ) الضريبة على شركات الأموال

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المقررة .
- تم فحص حسابات الشركة و الربط حتى عام ٢٠٠٤.

وتجدر الأشارة الى ان الشركة معفاه طبقا لاحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة.

(ب) الضريبة على الأجور والمرتبات

- يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية .
- تم فحص الشركة حتى عام ٢٠٠٦ وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واقع الربط .

(ج) ضريبة الدمغة

- لم يتم الفحص حتى عام ٢٠٠٧ .
- تم فحص الشركة حتى عام ٢٠٠١ وتم سداد الضرائب المستحقة عليها من واقع الربط .

(د) ضريبة المبيعات

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها الرسمية ويتم السداد اولا بأول .

المصرية للتنمية والمشروعات العقارية

(أ) ضرائب شركات الأموال

- تم فحص دفاتر الشركة حتى عام ٢٠٠٤ ولم يتم استلام الربط الضريبي .
- جاري فحص دفاتر الشركة عن عام ٢٠٠٥ .
- لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن عام ٢٠١٠ .

(ب) ضرائب كسب العمل

- تم فحص دفاتر الشركة حتى عام ٢٠٠٠ وتم سداد الضرائب المستحقة .
- تم فحص دفاتر الشركة عن الأعوام من ٢٠٠١ حتى ٢٠٠٤ ولم يتم استلام الربط الضريبى.
- لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن الأعوام من ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٠ .

(ج) ضريبة الدمغة

- تم فحص دفاتر الشركة حتى عام ٢٠٠٤ وتم سداد الضرائب المستحقة .
- لم يتم إجراء أي فحص ضريبي لدفاتر الشركة عن عام ٢٠١٠ .

شركة النيل للفنادق

تقوم الشركة بتقديم الإقرار الضريبى بانتظام فى المواعيد القانونية وسداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبى إن وجدت .

شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى

الشركة تتمتع بإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات تبدأ من بداية السنة المالية التالية لتاريخ بدء النشاط لم يتم اى فحص ضريبي للشركة من قبل مصلحة الضرائب وتقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها القانوني.

شركة نوفا بارك القاهرة

(أ) ضريبة أرباح شركات الأموال

- تم الفحص والربط حتى عام ٢٠٠٤ وسداد الضريبة المستحقة .
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية وتم سداد الضرائب المستحقة من واقع الإقرارات الضريبية .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها

- تم الفحص والربط حتى عام ٢٠٠٤ وسداد الضريبة المستحقة .
- تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أول بأول ويتم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وتم السداد من واقع الإقرارات.

(ج) ضريبه الدمغة

- تم فحص حسابات الشركة حتى عام ٢٠٠٤ ، وتم سداد جميع الضرائب المستحقة على الشركة إعتباراً من هذا التاريخ .

- يتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة وخاصة على الإعلانات في مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة.

شركة الاسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية

(أ) ضريبة أرباح شركات الأموال

- تم الفحص على السنوات حتى عام ٢٠٠٤ .
- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وتم السداد لجميع الضرائب المستحقة .
- تتمتع الشركة بإعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات ينتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها

- تم فحص الضرائب على المرتبات والأجور حتى عام ٢٠٠٤ وتم سداد الضرائب المستحقة .
- تقوم الشركة بتوريد الضرائب المستقطعة من العاملين أولا بأول ويتم تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية وتم السداد من واقع هذه الإقرارات للضرائب المستحقة .

(ج) ضريبه الدمغة

- تم فحص حسابات الشركة حتى عام ٢٠٠٦ وتم سداد جميع ضرائب الدمغة المستحقة عليها حتى هذا التاريخ .
- يتم سداد ضريبة الدمغة المستحقة على الشركة وخاصة على الاعلانات في مواعيدها القانونية للمأمورية المختصة .

شركة الماي فير للخدمات الترفيهية

(أ) الضريبة علي أرباح شركات الأموال

- الشركة بدأت نشاطها خلال سنة ٢٠٠٥ ولم يتم الفحص حتى تاريخه مع ملاحظة ان الشركة معفاة من الضريبة طبقا لأحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة .

(ب) الضريبة على المرتبات وما في حكمها

- يتم سداد الضرائب المستقطعة من العاملين فى المواعيد القانونية الى المأمورية المختصة .

(ج) ضريبة الدمغة

- لم يتم فحص الشركة حتى تاريخه.

(د) ضريبة المبيعات

- تقوم الشركة بتقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها الشهرية ويتم السداد اولا باول.

شركة بورت فينيس للتنمية السياحية

(أ) الضريبة علي الدخل

- الشركة لم تبدأ نشاطها بعد – كما أن الشركة معفاه من الضريبة علي الدخل طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار إلا انها ملتزمة بتقديم الإقرار الضريبي السنوي طبقا لأحكام قانون الضرائب الجديد رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ولائحة التنفيذية.

(ب) الضريبة على المرتبات والأجور

- لا يوجد اى مبالغ خاضعة لضريبة الأجور والمرتبات حيث إن الشركة لم تبدأ نشاطها بعد-هذا ولم يتم فحص الشركة حتى الآن .

(ج) الضريبة العامة على المبيعات

- الشركة غير خاضعة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات .

(د) الضريبة الدمغة على المستندات

- لم يتم فحص الشركة حتى الآن .

٣٦- الأطراف ذات العلاقة

تحقيقاً لأهداف الشركة يتم التعامل مع الشركات ذات العلاقة بنفس شروط التعامل مع الأطراف الأخرى وذلك بإسناد تنفيذ بعض الأعمال والعقود في مشروعات الشركات التابعة (مدينة الرحاب) وكذلك سداد بعض المبالغ نيابة عن تلك الشركات وتسوية بعض المبالغ المسددة من أو إلى أطراف أخرى وقد ظهرت أرصدة هذه المعاملات ضمن الأصول والخصوم بقائمة المركز المالي، و تمثل شركة الإسكندرية للإنشاءات المقاول الرئيسي لمشروع الشركات طبقا للعقود المبرمة مع الشركات.

بلغت مزايا العاملين قصيرة الأجل و المنصرفة كمرتبات و مكافآت وفقاً للفقرة ١٦ من معيار المحاسبة المصري رقم ١٥ مبلغ و قدره ٢,١٩٣,٧٠٥ جنيه مصري في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ .

تمتلك شركة تي. إم. جي للاستثمار العقاري والسياحي – شركة يساهم فيها بعض أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TM HOLDING بنسبة ٤٤,٦% تقريباً من أسهم الشركة.

حجم المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	
	حجم التعامل	حجم التعامل	طبيعة التعامل
اتحاد ملاك فيرجينيا	١,٣١١,٦٢٨	١,٢٥٠,٠٠٠	مقابل ادارة
شركة الاسكندرية لتنسيق وصيانة الحدائق	١٩,٤١٣,٩٢٧	١٦,٤٩٧,٦١٥	خدمات
الاسكندرية للانشاءات	٢,٠١٥,٠٦٦,٨٤٦	٤,٣٨٥,٤٦٤,١٦٦	انشاءات

أرصدة الأطراف ذات العلاقة التي تضمنها المركز المالى :

	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١
	أوراق دفع	أوراق دفع
شركة الإسكندرية للانشاءات	٧,٧٠٨,٣٦٥	٢١,٥٦٣,٧٠٨
	ارصدة مدينة	ارصدة مدينة
شركة الإسكندرية للانشاءات	٤,١٠٨,٠٨٩	٥,٦٨٢,٥٣١
	ارصدة دائنة	ارصدة دائنة
شركة الإسكندرية للانشاءات	-	٧,٧٢٤,٥١٥

٣٧- الالتزامات المحتملة و الارتباطات التعاقدية الأخرى

لا توجد التزامات محتملة وارتباطات تعاقدية أخرى غير مدرجة بالقوائم المالية.

٣٨- الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

أ - خطر الائتمان

يتمثل خطر الائتمان فى عدم مقدرة العملاء الممنوح لهم الائتمان على سداد المستحق عليهم ويعتبر هذا الخطر محدود نظراً لأن الشركة تتعامل مع قطاع عريض من العملاء والحصول على الضمانات الكافية لتخفيض حجم المخاطر التي تنشأ فى حالة تعثر أحد العملاء عن السداد، وكذا المتابعة والدراسة الدورية للعملاء عن طريق إدارات متخصصة لذلك.

ب- خطر العملات الأجنبية

يتمثل خطر العملات الأجنبية فى التغيرات فى سعر الصرف والذي يؤثر على المدفوعات والمقبوضات بالعملات الأجنبية وكذلك تقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية ونظراً لأن غالبية معاملات الشركة بالعملة المحلية فإن تقدير هذا الخطر يعتبر منخفض .

ج- خطر سعر الفائدة

تعتمد الشركة فى توفير جزء من احتياجاتها التمويلية لسداد التزاماتها الجارية وتمويل الأعمال تحت التنفيذ على التسهيلات الائتمانية والقروض طويلة الأجل من البنوك ويتمثل خطر الفائدة فى تغير أسعار الفائدة الذي قد يكون له تأثير على نتائج الأعمال وتتطلب سياسة الشركة المحافظة على نسبة ١٠٠% تقريبا من إجمالي اقتراضها في صورة أدوات تحمل بفائدة ثابتة .

د- خطر السيولة

يتمثل خطر السيولة فى عدم توافر التمويل اللازم لسداد الالتزامات قصيرة الأجل ويعتبر هذا الخطر محدود نظرا لقيام الشركة بوضع خطط مستمرة لتوفير البدائل التمويلية لتقليل مخاطر السيولة .

٣٩- الموقف القانونى

طبقا لافادة المستشار القانونى للشركة فان الدعاوى المقامة ضد ومن شركات المجموعة مرجحة الكسب على النحو التالى :

- الطعن المقام من الشركة رقم ٦٩١٣ لسنة ٥٨ ق مقام من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى الدعوى رقم ٦٥/١٥٧٧٧ ق ادارى القاهرة بصحة العقد المؤرخ ٢٠١١/١١/٨ وإعادة تقييم الارض التى لم تستغل وأحيلت لجلسة يونيو ٢٠١٥ ولاتزال القضية في مرحلة المرافعة وتقديم المستندات.

- و قد تم الحكم بقبول طلبات التدخل فى الدعوى رقم ١٥٧٧٧ لسنة ٦٥ ق. وبقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بصحة عقد البيع المبرم فى ٢٠١٠/١١/٨ بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى، وألزمت اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم حجزها والتعاقد عليها.

- طعن رقم ٦٦/٤١٨١٧ق ادارى القاهرة مقام من احمد عبد البصير عبد الباقى ضد الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى واحيلت لهيئة المفوضين ولم يرد التقرير.

- الدعوى رقم ٦٤/٥٠٩٣٢ ق اداري القاهرة مقامه من عصام عبد الحليم ضد الشركة العربية الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني بطلب الغاء قرار مجلس الوزراء – مشروع مدينتي واحيلت لهيئة المفوضين ولم يرد التقرير.

- دعوى رقم ٣١٤ / ٢٠١١ مقامة من محافظ جنوب سيناء ضد الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية أمام محكمة الطور.

- طعن بالنقض رقم ٨٣٨ / ٨٣ مقام من سليمان سلمان سالم آخر ضد الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية.

- دعوى رقم ٣٨ / ٢٠١٣ مقامة من مصطفى كامل عبدالرحيم ضد المحافظة أمام محكمة شرم الشيخ.

- طعن بالنقض رقم ٨٣/٣١٤٨ ق على الاستئنافين رقمى ٩٠ و ٩١ / ٢٢ ق المقامان من وضد الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية أمام محكمة الطور.

- طعن بالنقض رقم ٨٣/٣١٤٩ استئناف ٩٢ / ٢٢ ق مقام من شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية ضد محافظ جنوب سيناء امام محكمة الطور.

- دعوى رقم ٢٦١٥ / ١٧ مقامة من مصطفى كامل عبدالرحيم أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية.

- دعوى رقم ٦٥/٣٨٤٨٠ ق مقامة ضد شركة بورت فنيس ببطلان عقد البيع المؤرخ فى ٢٩ نوفمبر ٢٠٠٨، وقف تعليقى لحين الفصل فى دستورية القانون.

٤٠- الأحداث الهامة

مازالت تاثيرات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ وما تلاها من احداث تلقى بظلالها علي القطاعات الاقتصادية بوجه عام وأدت الي انخفاض ملموس للأنشطة الاقتصادية

القطاع السياحي
مازال تأثر تلك الاحداث مستمر على القطاع السياحي بوجه عام وبالتالي علي نسب الإشغال الفندقي بوجه خاص مما ترتب عليه انخفاض ملموس في إيرادات الفنادق اعتباراً من يناير ٢٠١١. وحيث أن هذا الانخفاض في الإيرادات الناتج عن الانخفاض الملموس في نسب الإشغال الفندقي لن يقابله انخفاض مماثل في المصروفات علي اعتبار ان هناك أعباء ثابتة يتحملها الفندق بغض النظر عن نسب الإشغال . لذا فمن المحتمل أن يكون للأحداث الجارية المشار اليها تأثير جوهري علي القوائم المالية للفترات القادمة ، ويتعذر في الوقت الراهن تحديد المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها من آثار .

القطاع العقاري
مازالت تاثيرات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ملموسه علي القطاعات الاقتصادية بوجه عام. لذا فمن المحتمل أن يكون لتلك الأحداث المشار اليها تأثير جوهري علي الأصول والالتزامات والقيمة الاستردادية لها وكذا نتائج الأعمال خلال للفترات القادمة، وما زال يتعذر في الوقت الراهن تحديد حجم هذا التأثير علي الأصول والالتزامات المدرجة بالقوائم المالية الحالية، حيث يعتمد حجم تأثير الأحداث المشار اليها علي المدى المتوقع والفترة الزمنية التى ينتظر عندها انتهاء هذه الأحداث وما يترتب عليها من آثار.

٤١- الأحداث اللاحقة

قامت الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (احدى الشركات التابعة) بالتوقيع على الاتفاق النهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية واعتمده مجلس الوزراء بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٥ ، والذي بموجبه تم حسم الخلاف حول آلية تطبيق وتنفيذ نسبة ٧ % من اجمالي مسطح المباني للحصة العينية المستحقة للهيئة عن قيمة أرض مشروع مدينتي على ألا يقل المقابل العينى عن ٩,٩٧٩ مليار جنية وفقا للعقد المبرم مع الهيئة في عام ٢٠١٠ (بدون تعديل أي شروط على العقد) لتصبح ٣،١٩٥ مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب جاري تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع طبقا لعقد عام ٢٠١٠ ، ومن ناحية أخرى تم الاتفاق على سداد علاوة خاصة لتعديل نسبة الخدمات الاقليمية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقي المشروع الاخرى المعتمدة ، وذلك بقيمة ١،١٢٢ مليار جنيه بالاضافة إلى الفوائد ليصبح الاجمالي ٢،٩ مليار جنيه تقريبا تسدد على ١٠ سنوات أعتباراً من عام ٢٠١٥، وهذا الاتفاق يتلاءم مع دراسات الجدوى واقتصاديات المشروع المعدة سابقا وكذلك المحافظة على مستوى الربحية المتوقع بما يحافظ على مصلحة المجموعة ومستثمريها.

TMG HOLDING
مجموعة طلعت مصطفى القابضة

السادة / البورصة المصرية

تحية طيبة وبعد،،،

مرفق لسيادتكم التقرير السنوى لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة ، والذى سيعرض على الجمعية العامة العادية المزمع عقدها يوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠١٥، وذلك وفقا للمادة ٢٠ من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

برجاء التكرم بالاستلام.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

جهاد السوافطة

نائب الرئيس والرئيس التنفيذى للشئون المالية
ورئيس علاقات المستثمرين

شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة
ش.م.م
T.M.G HOLDING

تحريرا فى : ١١ مارس ٢٠١٥

٣٦ ش مصدق – الدقى – الجيزة – مصر ١٢٣١١ تليفون ٣٣٣١٢٠٠٠ فاكس ٣٣٠١٦٨٩٤

تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

محتويات تقرير مجلس الادارة

عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

المحتويات	رقم الصفحة
بيانات عامة عن الشركة	٣ – ٧
أسس اعداد القوائم المالية المجمعة للشركة والشركات التابعة	٨
نتائج الاعمال المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة	٩
القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة	١٠ – ١٣
تحليل نتائج اعمال الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى	١٤
تحليل نتائج اعمال شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى	١٥ – ١٨
تحليل نتائج اعمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى	١٩
القوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة	٢٠ – ٢٣

اسم الشركة	مجموعة طلعت مصطفى القابضة ش.م.م

البيانات الاساسية

غرض الشركة: الأشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقاً مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها

المدة القانونية للشركة : ٢٥ عاماً من تاريخ التاشير بالسجل التجارى **تاريخ القيد فى البورصة :** ٢٥ /١١/ ٢٠٠٧

القانون الخاضع له الشركة: القانون ٩٥ لسنة ١٩٩٢ **القيمة الاسمية للسهم: ١٠ جنية**

أخر راسمال مرخص بـه : ٣٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ جنية مصرى **أخر راسمال مصدر :** ٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠ جنية مصرى

أخر راسمال مدفوع: ٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠ جنية مصرى **رقم وتاريخ القيد بالسجل التجارى:** ١٨٧٣٩٨ بتاريخ ٣ إبريل ٢٠٠٧

علاقات المستثمرين:

اسم مسئول الاتصال: الأستاذ / جهاد محمد مرعى السوافطة	
عنوان المركز الرئيسى: ٣٦ ش مصدق – الدقى - جيزة	
التليفون: ٣٣٣١٢٠٠٠	**الفاكس:** ٣٣٠١٦٨٩٤
البريد الالكتروني: jsawaftah@tmg.com.eg	
الموقع الالكترونى talaatmoustafa.com:	

مراقبا حسابات الشركة:

اسم مراقب الحسابات	الأستاذ / عماد راغب – المتضامنون للمحاسبة والمراجعة (أرنست ويونج)	الأستاذ/ مجدى حشيش – المحاسبون القانونيون العرب (مجدى حشيش وشركاه)
تاريخ التعيين	قرار الجمعية العامة فى ٣١ /٢٠٠٩/١٠	وفقا لعقد التاسيس فى ٣ /٢٠٠٧/٤
رقم القيد بالهيئة وتاريخه	٤٢ – ٢٠٠٦/١١/٥	١١٧

هيكل المساهمين ونسبة ملكية أعضاء مجلس الادارة فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ :

حملة ٥% من أسهم الشركة فأكثر	الأسهم فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤	
	عدد	نسبة
شركة تى أم جى للاستثمار العقارى و السياحى	٩٢٠٥٦٦٦٠١	%٤٤,٦
شركة الاسكندرية للانشاءات	١١٦٨٣٣٢٥٠	%٥,٦٦
الإجمالى	١٠٣٧٣٩٩٨٥١	**%٥٠,٢٧**
ملكية أعضاء مجلس الادارة		
السيد/ طارق طلعت مصطفى	١٢٣٠٠٠	%٠,٠٠٦
السيد/ هانى طلعت مصطفى	١٢٣٠٠٠	%٠,٠٠٦
السيد/ يحيى محمد بن لادن	٥١٢	%٠,٠٠٠٢
السيد / جمال الدين حسين الجندى	٦١٨٢٨	%٠,٠٠٣
اجمالى ملكية اعضاء مجلس الادارة	٣٠٨٣٤٠	**%٠,٠٢**
اسهم الخزينة لدى الشركة	لاتوجد	

مجلس إدارة الشركة :

الاسم	الوظيفة	جهة التمثيل	الصفة
طارق طلعت مصطفى	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	تنفيذي
هاني طلعت مصطفى	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
يحيى محمد بن لادن	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
اكبر محمد على موالا	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	غير تنفيذي
أحمد على ابو العينين	عضو مجلس إدارة	شركة مصر للتامين	غير تنفيذي
محمد هشام الشريف	عضو مجلس إدارة	مستقل – من ذوى الخبرة	مستقل
حسام محمد هلال	عضو مجلس إدارة	مستقل – من ذوى الخبرة	مستقل
محمد شوقى السيد	عضو مجلس إدارة	من ذوى الخبرة	مستقل
هانى صلاح سرى الدين	عضو مجلس إدارة	مستقل – من ذوى الخبرة	مستقل
جمال الدين حسين الجندى	عضو مجلس إدارة	شركة تى ام جى للاستثمار العقارى والسياحى	تنفيذى

اجتماعات مجلس الادارة : ٤ اجتماعات

لجنة المراجعة والحوكمة

تنفيذاً لقرار هيئة سوق المال رقم (٣٠) فى ٢٠٠٢/٦/١٨ والخاص بقواعد قيد وإستمرار قيد وشطب الأوراق الماليه تم تشكيل لجنة المراجعة من السادة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين وذلك بقرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ لتكون على النحو التالى :-

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال	رئيس اللجنة	مستقل
الأستاذ الدكتور / محمد هشام الشريف	عضـواً	مستقل
الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	عضـواً	مستقل

اختصاصات اللجنة :

١. فحص ومراجعة لإجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
٢. فحص ومراجعة السياسات المحاسبية المطبقة في الشركة والتغيرات الناتجة عن تطبيق معايير محاسبة جديدة
٣. فحص ومراجعة وظيفة المراجعة الداخلية واجراءاتها وخططها ونتائجها
٤. فحص ومراجعة المعلومات الإدارية الدورية التي تقدم إلى المستويات الإدارية ونظم إعدادها وتوقيت عرضها.
٥. فحص الإجراءات التى تتبع فى إعداد ومراجعة مايلى:

- القوائم المالية الدورية والسنوية
- نشرات الطرح العام أو الخاص للأوراق المالية
- الموازنات التقديرية ومن بينها قائمة التدفقات النقدية وقائمة الدخل التقديرية
- التأكد من تطبيق الأساليب الرقابية اللازمة للمحافظة على أصول الشركة والتقييم الدوري لتلك الإجراءات الإدارية للتأكد من الالتزام بالقواعد واعداد تقارير بذلك لمجلس الإدارة .
- وعلى اللجنة التحقق من استجابة إدارة الشركة لتوصيات مراقب حسابات الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
- غير ذلك مما يرى مجلس إدارة الشركة من صلاحيات، وبما يتفق مع قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.

أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد ٤ اجتماعات وتم عرض تقارير اللجنة على مجلس الادارة، ولم تتضمن ملاحظات جوهرية.

لجنة المكافآت و الترشيحات

قرر مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٧/١٠/٢٨ تشكيل لجنة مكافآت وترشيحات لتكون على النحو التالى :-

السيد الأستاذ / حسام محمد هلال	عضـواً
الأستاذ الدكتور / محمد شوقى السيد	عضـواً
الأستاذ الدكتور / هانى صلاح سرى الدين	عضـواً

أعمال اللجنة خلال العام :

تم عقد اجتماع خلال ٢٠١٤ وتم عرض تقريرها على المجلس.

المديرين التنفيذيين

جهاد محمد السوافطه	نائب الرئيس ورئيس الشئون المالية ومدير علاقات المستثمرين
أحمد عبد الله عفيفى	نائب الرئيس للتنفيذ - مشروع مدينتى
مصطفى شريف محمد غنيم	نائب الرئيس لقطاع التسويق و المبيعات
محمد سامى مختار	نائب الرئيس للشئون الفنية
ناجى حسن التونى	نائب الرئيس لقطاع المنشات السياحية
محمد عاطف حربية	نائب الرئيس لقطاع الشئون الفنية
محمد فتحى الشاذلى	نائب الرئيس لقطاع المبيعات
محمد طلبة نوح	نائب الرئيس للقطاع العقارى

بيانات العاملين بالشركة :

بلغ متوسط عدد العاملين ٨

نظام الأثابة والتحفيز للعاملين والمديرين :

لايوجد أسهم اثابة وتحفيز

المخالفات والاجراءات التى تتعلق بقانون سوق المال وقواعد القيد:

لم يتخذ ضد الشركة أواعضاء مجلس ادارتها أومديريها اجراءات تتعلق بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية.

بيان بتفاصيل التعاملات التى تمت مع الأطراف ذات العلاقة

لاتوجد عقود معاوضة ابرمتها الشركة مع الأطراف ذوى العلاقة، ولكن فيما يلى بيان العقود التى ابرمتها الشركات التابعة والمعتمده من جمعياتها العامة العادية.

اسم الشركة	نسبة المساهمة بها	موضوع العقد	اجمالي القيمة للعقد	المبالغ المدفوعة وفقا للعقد
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني	٩٩,٩٩ %	**العقود مع شركة الإسكندرية للإنشاءات -مشروع مدينتى ومعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:**		
		مباني b1 مدينتي	٢،١٣٩،٠٢٦،٦١٢	٢،١٢٦،٢٥٣،١٤٤
		عمارات مباني الشركة b3 عدد ٢١٦ عمارة	١،٤٤٢،٠١١،٢٢١	١،٤٤٢،٠١١،٢٢١
		مباني عمارات المنطقة السابعةB7 مج من b71 الي b74	٩٦٣،٦٤٠،١٧٤	٩٦٢،١٩٨،٠٩١
		عمارات الوزارة b6 مجموعات ٦٣,٦٤,٦٨,٦٩,٧٠	١،٠٣٩،٤٧٨،٠٣٠	٩٧١،٣٢٨،٢١٧
		اسكان عمارات b11 بدون تشطيب المرحلة ١٩٨ عمارة	٧٣٠،٥٩٦،٥٦٨	٧٣٠،٥٩٦،٥٦٨

		مباني b2 م.١ (شركة) ١٠٦ عمارة -مدينتي	٦٦٠،٦٠٣،٠٨٠	٦٦٠،٦٠٣،٠٨٠
		مباني فيلات v11 كاملة التشطيب	٦٢٣،٥٣٢،١١٤	٤٧٥،٣٤٧،٣٢٧
		مباني b2 م.١ (وزارة) ٩٦مج (٢١,٢٢,٢٥) عمارة	٥٥٥،٦١٨،١٠٤	٥٥٥،٦١٨،١٠٤
		مباني b6 (مج ٦٥-٦٧) عدد١٢٨ عمارة -مدينتي	٥١٤،٨٤٦،٨٣٢	٤٧٩،٣٤٣،٥٩٩
		مباني فيلات الجولف v1 مدينتى	٨٠٩،٤٤٦،٦١٦	٨٠٩،٤٤٦،٦١٦
		مباني فيلات v11 بدون تشطيب التشطيب	٦١٢،٣٥١،١٥٧	٦١٢،٣٥١،١٥٧
		تنفيذ الهيكل الانشائي للسوق التجاري المفتوح	٣٣٦،٩٣٩،٣٧٠	٢٦٧،٧٤٩،٤٩٠
		تنفيذ شبكات التغذيةبالمياه والصرف ٢٤١ - مدينتي	٣٧٥،٥١٤،٤٢٤	٣٦٥،١٠٣،٩٣٢
		عمارات الوزراة b6 مجموعات ٦٢	٣٧٧،٦٩٢،٠٦١	٣٧٧،٦٩٢،٠٦١
		التسويات الترابية رقم (٢)- مدينتي م٢ عقد رقم ٥	٢١٢،٧٧٢،٧٩٥	٢١٢،٧٧٢،٧٩٥
		التغذية من محطة الكهرباء الي الموزعات لشبكة التليفونات	١٩٢،٢٥١،٦٠٠	١٥٢،٧٣١،٠٤٩
		مباني b6 (مجموعة ٦١-٦٦) مدينتي	٢٧٢،٠٦٦،٨٧٩	٢٧٢،٠٣٠،٩٧٩
		مرافق فيلات الجولف VG11	٢١٩،٥٦٦،٣٧١	٢١٧،٦١١،٠٨٦
		المرافق والبنية التحتية للسوق التجاري المفتوح	١٦٠،٣٥٢،٢٨١	٣٧،٤١٩،٣٦٠
		مرافق b6 مدينتي	٢٣٨،٤٦٧،٤٠٨	٢٢٢،٦٢٧،٧٩٦
		مرافق فيلات الجولف v1 مدينتى	١٩٩،٩٨٦،٥٢٣	١٨١،٤٦٠،٩٩١
		محطات رفع الصرف الصحي رقم ٣,٥,٧,٨,٩,١٠	١٢٧،٩٦٨،٣٦٠	٣٩،١٥٠،٩٤٤
		مرافق عمارات المنطقة الحادية عشر (B11)	١٢١،٦٦٥،٢٧٩	١٠٧،٤٢٨،١٥٩
		مرافق b1 عمارات مدينتي	١٧٤،٠٨٩،١٨٢	١٦٢،٩٥٨،٦٦٤
		الطرق الرئيسية ١ مدينتي	١١٧،٩٣٤،٤٩٨	١٠٢،٢٩٧،٥٣٨
		مباني القطاع الجنوبي	١١٣،٧٩١،٦٤٤	١٠٥،٩٧٧،٧٨٥
		مباني فيلات المرحلة الثانية المنطقة الخامسة (vgv) مج18v عقد (١) عدد٢٣١ فيلا	١١٣،٣٩٢،١٩٢	١٠٦،٥٦٧،٦٦٥
		التسويات الترابية رقم (١) مدينتي م١	١٢٩،٨٢١،١٣٤	١٢٩،٨٢١،١٣٤
		اعمال تنفيذ المدرسة البريطانية بمدينتي	١٤٥،٦٠٨،٩٢٦	١٢٦،٨١٠،١٦٦
		اعمال تنفيذ حمام السباحة الاوليمبي بنادى مدينتي	٩٦،٤٢٥،٠٠٠	٣٩،٧٩٩،٠٨٨
		اعمال تنفيذ حمام السباحة الترفيهي	١٢٢،٧٠٧،٩٩٢	١١١،٥٦٧،٥٨٦
		تنسيق موقع داخلي فيلات م١ من v1الي v9	٨٨،٩٩٧،٧٨١	٧٩،٧٦٨،٦٠١
		الخزانات العلوية ٣ خزان	١٠٣،٠٧٨،٧٩٩	٩٣،٢٢١،٢٠٦
		التسويات الترابية ٣	٨٧،٦٢٤،٥٩٤	٥٨،٦١٩،٠٧٧
		تنفيذ الشبكات الرئيسيةالمياه والصرف ٢٤٢ -مدينتي	٩٥،٠٨٤،٧٨٣	٨٧،٠٦٧،٥٨٧
		مسجد الجامع بالحديقة المركزية	٧٣،٨٤٠،٣٩٠	٣٢،٣٢٥،٨١٢

		تنسيق الموقع للنادى الرياضي عقد b-5	٧٢،٣١١،٣٩٧	٥٨،٠٠٧،٦٨٤
		تنفيذ اعمال المرافق والبنية التحتية للنادي الرياضي عقد رقم b-6	٧١،٨٤٤،٤٤٩	٤٧،٠٢٦،٩٣٢
		المركز الطبي بمركز القطاع الشمالي	٧١،٤٥٣،٨١٨	١١،٩٨٨،٣١٢
		تنفيذ المرافق والبنية التحتية لعمارات المنطقة الثالثة B3	٧٢،٦٤٩،٥٤٤	٧٢،٦٤٩،٥٤٤
		التسويات الترابية رقم (٥)	٧٠،٣٧٣،٨٧١	٦٢،٣٢٣،٤٥٧
		تنفيذ مباني ملاعب التنس والاسكواش بالنادى (b5)	٦٨،٨٧٦،٩٦٠	٣٩،٨٩٢،٤١١
		اعمال تنفيذ مدرسة اللغات بمركز القطاع الشمالي	٩٣،٠٧٢،٢٠٣	٨٧،٧١٨،٩٧٩
		مرافق عمارات B2	٦٥،٣٠٦،٨٩٨	٦٥،٣٠٦،٨٩٨
		تنفيذ السنترال بمركز القطاع الجنوبي	٦٢،٣٦٢،٩٩٢	١٦،٢٥٥،٩٥٦
		التسويات الترابية لانشاء الطريق الشرقي الاقليمي	٥٢،٧٩٦،٢٤٠	٣٨،٨٩٠،٢٢٩
		تنسيق الموقع الداخلي لعمارات المنقطة السادسة b6	٦٨،١٩٣،٧٤٢	٦٨،١٩٣،٧٤٢
		مرافق فيلات المرحلة الرابعة VGiV	٦٤،٨٠٣،١٢٥	٦٢،٦٢٤،٤٣٢
		تنسيق الموقع الداخلي لعمارات b1	٦٦،٦٩٢،٣٣٨	٦٦،٦٩٢،٣٣٨
		مرافق عمارات المنطقة السابعةB7	٩٩،٦٥١،٨٤٥	٩٤،٢٠٨،١١٠
		مباني مركز القطاع الجنوبي (٢) (مبني التجارى-مبني الكافيتريا-مبنيالمطاعم المفتوحة-البرجولات)	٦٣،٥٢٢،٣٣٦	٥٠،٩٢٨،٦٤٥
		الاعمال الاليكتروميكانيكال للبوابة الرئيسية عقد رقم٢	٣٩،٣٢٧،٣١١	١٥،٧٧٧،٠٤٢
		الاعمال الكهروميكانيكية ل ٣خزان علوي و خزان الرى وخزان المياة المؤقت	٤٢،٨٦١،٩٩٠	٣٧،٤٣٤،٨١٧
		تنسيق الموقع العام لعمارات B7	٤٢،٦٣٨،٨٣٢	٤٢،٦٣٨،٨٣٢
		تنسيق الموقع الخارجي لفيلات vg11	٦٦،٧١٠،٢٧٧	٥٣،٤٩٢،٣٣٨
		اعمال تنفيذ انفاق الجولف رقم٣ (عدد١نفق خدمة وعدد٧برابخ وخزان رى الجولف)	٣٦،١٣٤،٤٤١	٣٠،١٥٤،٦٠٧
		تنسيق الموقع الخارجي لفيلات vg1	٤١،٠٥٥،٨٦٦	٤٠،٤٣٤،٩٩٢
		مباني استراحة الجولف	٣٧،٣٢٢،٤٠٣	٢٢،٥٨٩،٤٨٩
		التشطيبات المعمارية للبوابة الرئيسية عقد٣	٣٣،٢٩٦،٧٦٨	٢٦،٢١٠،٧٩١
		النوافير و الشلالات بالنادى الرياضي	٣٥،٥٧٥،٢٩٤	٢٣،٨٠٠،٦٧٣
		عقد تشطيبات مباني السوق التجارى (المسجد-الموزع-مركز المعلزمات-مبني العاملين)	٣٣،٤٠١،٤٤٥	١٤،٦٥١،٦٨٩
		عقد تنفيذ المنشات المائية (١٤بربخ)	٢٦،١٦٨،٥٢٧	٢٥،٨٥٧،٠٨١
		اعمال تنفيذ الاساسات والهيكل الانشائي البوابة الرئيسيةعقد رقم١	٢٦،٣٦٣،٢٥٦	٢٦،٣٦٣،٢٥٦
		مرافق وتنسيق الموقع لمركز القطاع الشمالي	٢٩،٦٦٨،٧٩٠	١٦،٧٣٠،٥٤٩

		مركز حي المنطقة الاوالي عمارات B1	٢٨،٦٤٨،٨٤٩	٢٧،٥٥٧،٠٨١
		مرافق وتنسيق الموقع لمركز القطاع الجنوبي	٣٠،٨٤٤،١٩٨	٣٠،٨٤٤،١٩٨
		مركز حي عمارات المنطقة السادسة B6	٢٨،٤١٦،١٢٩	٢٨،٤١٦،١٢٩
		تنسيق موقع عمارات المنطقة الثانية B2	٣٤،٨٢٦،٨٢٢	٣٤،٨٢٦،٨٢٢
		اعمال تنفيذ كشافات الاضاءة للبوابة الرئيسية عقد٥	٢٥،٣٣٠،٠٨١	٢١،٤٩٦،٢٨٤
		تنسيق موقع عمارات المنطقة الثالثة B3	٤١،٨٠٨،٤٤٣	٣١،٢٠٦،٤٦٧
		تنفيذ تمهيد مخر سيول وادى D	٢٣،٠٩٨،٣٣٥	٢٣،٠٩٨،٣٣٥
		تنفيذ مركز طبي القطاع الجنوبي	٢٠،٩٣٢،٤٠٧	٢٠،٩٣٢،٤٠٧
		تنسيق الموقع العام للبوابة الرئيسية عقد٤ بمدينتي	٢١،٩١٥،٩٥٥	١٩،٤٤٢،٥٧٥
		عقد تنفيذ مباني مركز حي عمارات المنطقة الثانية عمارات (B2){المبني الادارى-مبني المسجد-مبني سوبر ماركت }	١٣،٩٩٣،٧٣٨	١٢،٥٧٩،٣٢٢
		خزان معالجة مياة الصرف الصحي سعة ٥٠٠٠م٣	١٢،٧٩٢،٦٤٠	١٢،٣٢٢،٥٨٢
		تمهيد مخر سيول المطر وادى C	١٣،٦٧٢،٨٦٧	١٣،٦٧٢،٨٦٧
		اعمال نقل كابلات محطة الاستشعار عن بعد لحرم الطريق الشرق الاقليمي عقد (٢)	١١،١٦٧،٥٣١	١١،١٦٧،٥٣١
		مبني الشرطة بمركز القطاع الجنوبي	٩،٤٦٢،٨٣٧	٩،١٤٦،٠٢٦
		تمهيد مخر سيول المطر وادى f	١٣،٩٠٨،٥٧١	١٣،١٧٩،١٤٩
		السور الحاجب للرؤيا	٨،١٧٨،٠٠٠	١،٠٣١،٢٥٩
		عقد تنسيق الموقع ومرافق مركز حي عمارات المنطقة الاولى (B1) بمشروع مدينتي .	٦،٢٣٠،٤٥١	٦،١٦٩،٦٨١
		الاعمال المدنية لصناديق القمامة بمنطقة فيلات B1	٥،٤٤٦،٨٩٨	٣،٤٧٨،٩٢٥
		عقد تنفيذ مبني الخدمات العامة (المطافئ) بمركز القطاع الشمالي	٤،٩٥١،٦٧٣	٤،٢٤٩،٠٠٣
		الاعمال المدنية لصناديق القمامة بمنطقة فيلات VG1	٤،١٥١،١١٥	٢،٩٤٤،١٨٣
		عقد تنسيق الموقع ومرافق مركز حي عمارات المنطقة (B6)	٤،٠٤٣،١٦٦	٣،٩٨٣،٠١٦
		مبني مستودع البوتاجاز	١،٦٦٥،٠٧٠	١،٦٧١،٣٢٧
		تنسيق الموقع الداخلي لفيلات vg11	١١٦،٥٥١،٩٣١	١١٤،٠٤٥،٣٧٧
		وحدات الصرف الصحي المتحركة ا-ب	٢٩،٩٨٩،٤٢٦	٢٩،٩٨٩،٤٢٦
		الخزانات الارضية	٣١،١٣٧،٩٣٨	٢٨،٥٣٦،٩٦٣
		تنفيذ ملاعب النادي الرياضي 7-b	٤١،٤٢٩،١٢٥	٤١،٤٢٩،١٢٥
		تنفيذ اعمال المسجد بمركز القطاع الشمالي	٢٨،٧٨١،٢٤٨	٢١،٦٨٨،٧٩٢
		شبكات صرف صحي ١-٢-٤-٦ -مدينتي	٢٠،٠٠٧،٦٩٢	١١،٧٣٧،٧٧٤
		عقد تنفيذ مجمع البنوك - القطاع الشمالي	٢٤،٢٨٩،٤٠١	٢٢،٨٧٨،٥٣٢
		عقد تنفيذ اعمال طريق الخدمة لملعب الجولف بمنطقتين فيلات الجولف وفيلات مرتفعات الجولف (VGII&VGI)	٥،٧١٥،٤٢٤	٥،٧١٥،٤٢٤
		عقد وإنشاء النفق الرئيسي للسيارات - أسفل محور التسوق	٩٣،١٢٣،٤٨١	٤٣،٦٩٤،٧٢٠
		اعمال تنفيذ انفاق الجولف (٥ انفاق)	٢٢،٢١٣،٣٢٨	٢٠،٢٧٤،٢١٥
		عقد تنفيذ انفاق الجولف رقم ٢ (عدد ٣ انفاق)	١٥،٥٠٤،٧٤٢	٨،٥١٩،٥٧٦
		اعمال تنفيذ سور وبوابات النادى	٨،٠٣٧،٣٨٧	٦،٢٥٩،٥٩٢

		اعمال الاسوار المؤقتة	٦،٢٧٠،٠٠٠	٩٢،٠٣٠
		مباني فيلات المرحلة الثانية المنطقة الرابعة (vg1v) مج٧v14 الي مج٧v17 عدد٤٥٤فيلا	٣٦٩،٧٨٥،٣٨٨	٣٢٤،٦٤٤،٥١٩
		عقد ٧ التسويات الترابية للمنطقتين (V G & UP TOWN V)	٦٤،٩٠٢،٣١٣	٤١،٨٤٧،٩٤٢
		تنفيذ ٨ غرف حراسة لعمارات المنطقة الاولي B1	٦٤٠،٨٣٠	٦٠١،٢٤٢
		عقد تنفيذ مرافق المنطقة الخامسة (VG V)	١٨١،٣٩٣،٩٧٢	٥٦،٩٤٩،٨٩٥
		عقد تنفيذ عمارات المنطقة الحادية عشر عمارات (B11) –	١٦٤،٣٧٠،٤٦٩	١٥٤،٣٠٦،٠٠٧
		عقد تنفيذ الطرق الرئيسية رقم (٢)	٦٨،٩٧٠،٢٦٤	٣٦،٢٤٤،٣٦٢
		عقد تنسيق الموقع الداخلي لفيلات (VG IV)	٤٦،٨٣٤،٣٩٠	٣١،٢٣٩،٩٨٥
		تنفيذ مباني (النادى الصحى SPA-الكافتريا -المطعم) بحمام السباحة الترفيهي بالنادى الرياضي مدينتى	١٧،٨١٢،٢٢٩	٩،٥٠٠،٠٦٨
		تنفيذ ٤ غرف حراسة لعمارات المنطقة السابعة B7	٣٠٦،٨٦٠	٢٩٠،١٦٥
		التسويات الترابية ٦ (المنطقة السابعة عمارات ال B7)	٣٠،٧٠٦،٣٨٩	٢٤،١١٥،٨٨٣
		اعمال تنفيذ مباني مركز حي عمارات (B7) {التجارى-الادارى)	٢٥،٤١٩،٢٥١	٢٥،٤١٩،٢٥١
		تنفيذ تمهيد مخر سيول وادى G	١٦،١٥٨،٨٩٦	١٦،١٥٨،٨٩٦
		انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى الرئيسيه – المرحله الاولى ٤٠،٠٠٠ م٣- يوم	١٨١،٤٤١،٤٣٠	١١،١١٦،٣٢٢
		تسويات مباني b3 م.١- مدينتي	٢٤،٧٦٢،١٩٣	٢٤،٧٦٢،١٩٣
		عقد تنفيذ اعمال اسوار تامين مشروع مدينتى	٤،٩٩٥،٠٠٠	١،٧٥٦،٤٨٢
		عقد تنفيذ تنسيق الموقع المنطقة عمارات (B11)	٥٦،٠٠٦،١٠٦	٣٠،٦٧٣،٩٥٢
		عقد تنفيذ عمارات المنطقة B11 مج ١١٢ عدد٥٨عمارة	٣٠٧،٥٠٩،٧١٢	٦٥،١٩٦،٠٩٦
		تنفيذ مباني مركز حي عمارات (B11) {التجارى-الادارى)	٣٧،١١١،١٦٣	١٨،٦٨١،٣٧٩
		تنفيذ ١٠ غرف حراسة لعمارات المنطقة الثانية B2	٤٠٠،٥١٩	–
		تنفيذ ٤ غرف حراسة لعمارات المنطقة الثالثة B3	٣٢٠،٤١٥	–
		تنفيذ ١٠ غرف حراسة لعمارات المنطقة السادسة B6	٧٦٧،١٥١	–
		مباني الحديقة المركزية	٥٤،٠٣٩،٨٠٠	–
		اعمال الاسوار المؤقتة ٢	١،٥٥٩،٧٠٠	–
		تطوير ملاعب التنس والكرة الطائرة والسلة واليد بالنادى	٤،٧٧٤،٥٢٠	–
		التسويات المبدئية بالمرحلة السابعة	١،٦٤٩،٠٠٣	–
		لاند سكيب مبني b1	١،٥٧٤،٧٠١	–
		مباني فيلات المرحلة الثانية المنطقة الخامسة (vgv) مج v22 عقد (٢) عدد ٢٥٥ فيلا	١٤١،٤٦٧،٤٦٨	–
		العقود المتوقعة خلال ٢٠١٥ لمشروع مدينتى:		
		عقد اعمال تشطيبات مباني C-D-E السوق التجاري المفتوح		٢٣١،٩٨٤،١٠١
		عقد تنسيق الموقع الخارجي لفيلات (VG IV)		٢٧،٤٨٠،٠٧٢

		عقد الخزنات العلوية (٢)	٨٢،٥٧٨،١٢٤
		عقد تنفيذ مركز حي عمارات (B3)	٣٤،١٥٢،٨١٥
		عقد تنفيذ عمارات المنطقة الحادية عشر عمارات (B11) - عدد ١٠٤ عمارة وزارة	٦٨٢،٥٣٩،٠١٤
		عقد نوافير ومشايات مركز القطاع الجنوبي	٤٥،٠٠٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ مباني النادي رقم (٢)	٥١،١٦٢،٨٧٢
		عقد بحيرة مجموعة V12 منطقة VGII	٥٠،٠٠٠،٠٠٠
		عقد نوافير ومشايات مركز القطاع الجنوبي	٤٥،٠٠٠،٠٠٠
		محطة تحلية مياه الأبار	٤٠،٠٠٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ عمارات الثامنة (B8) - كاملة التشطيب شركة - ١٨٢ عمارة	٢،٠٣٠،٢٥٠،٦٠٠
		عقد تنفيذ عمارات المنطقة الثامنة (B8) - الوزارة - ٩٨ عمارة	٥٧٤،٠٣٩،٦٢٠
		عقد تنفيذ عمارات العاشرة (B10) - كاملة التشطيب شركة - ٢٦٨ عمارة	١،٨٨٨،٢٩٨،٩٦٣
		عقد تنفيذ عمارات المنطقة العاشرة (B10) - الوزارة - ١٣٢ عمارة	٨١٥،٤٩٣،٥٥١
		محطة معالجة محطة الصرف الصحي مدمجة رقم (٣) - ٣٠٠٠ م٣/يوم	١٠،٠٠٠،٠٠٠
		تنسيق موقع عمارات (B11) رقم (٢) - مجموعة (١١١)	٢٢،٠٠٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ غرف الحراسة (B11)	٤٢٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ فيلات مرتفعات الجولف (VG V) - مجموعة (١٩)	١٣١،٠٧٣،٦٠٠
		عقد تنفيذ فيلات مرتفعات الجولف (VG V) - مجموعة (٢٠ ، ٢١)	٦٠٩،٣٥٣،٠٠٠
		عقد تنسيق الموقع لفيلات الجولف (VG V) - داخلي	٣٩،٩٠٠،٠٠٠
		عقد تنسيق الموقع لفيلات الجولف (VG V) -خارجي	٤٩،٨٧٥،٠٠٠
		عقد تسويات المنطقة العشرة عمارات (B10)	٥٦،٠٠٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ مرافق المنطقة الثامنة عمارات (B8)	١٨٠،٧٤٧،٠٠٠
		عقد تنفيذ مرافق المنطقة العشرة عمارات (B10)	١٧٥،٥٢٠،١٠٠
		عقد تنسيق الموقع لعمارات المنطقة الثامنة (B8)	٧٦،١٠٤،٠٠٠
		عقد تنسيق الموقع لعمارات المنطقة العاشرة (B10)	٧٣،٩٠٣،٢٠٠
		عقد تنفيذ مركز حي عمارات المنطقة الثامنة (B8)	٤٠،٠٠٠،٠٠٠

		عقد تنفيذ مركز حي عمارات المنطقة العاشرة (B10)	٤٤،٠٠٠،٠٠٠
		غرف الحراسة (B8)	٨٧٠،٠٠٠
		غرف الحراسة (B10)	٦٠٠،٠٠٠
		عقد تنسيق الموقع الداخلي لفيلات (VG V)	٣٩،٩٠٠،٠٠٠
		عقد تنسيق الموقع الخارجي لفيلات (VG V)	٤٩،٨٧٥،٠٠٠
		المبني الإداري لشركة مدينتي للطاقة	٢٢،٠٠٠،٠٠٠
		محطة تجميع القمامة	١٥،٠٠٠،٠٠٠
		عقد وحدات تجميع القمامة (٣)	٤،٥٠٠،٠٠٠
		مبني صيانة السيارات (جهاز المدينة)	١٠،٠٠٠،٠٠٠

العقود المبرمة مع شركة الاسكندرية للانشاءات لمشروع الرحاب وامتداد الرحاب ومعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:

		مرافق المرحلة ٥	١٠٩،٢٧٦،٥٢٤	١٠٩،٢٧٦،٥٢٤
		اعمال فيلات 20-19-v18	١٩٦،٢٦٥،٠٢٤	١٩٥،٧١٦،٣٩٨
		تسويات فيلات ٢٠-٢١-٢٢ المرحلة السادسة	٢٧،٢١٤،٧٢١	١٥،٩٥٣،٠٥٤
		مرافق المرحلة ٦	٧٣،٥٨٤،٢٠٢	٦٨،٢٤٧،١٣٧
		اعمال عمارات جزء ٥٠٣ م.٥ b10	٨٥٤،٣٧٠،٣٠٠	٨٥٤،٣٧٠،٣٠٠
		نقل المخلفات (المجمع الصناعي)	١٦،٨١٦،٥٠٠	٦،٩١٨،٠٣٧
		تنسيق موقع فيلات المرحلة السادسة v18:21	٤١،٣٠٨،١٥٨	٣١،٨٨٥،٥٣٢
		مباني فيلات المنطقة (V21) المرحلة السادسة بدون تشطيبات داخلية	٩٢،٠١٧،٢٤٦	٨٩،٠٠٦،٠٧٨
		خزان الرى الارضي و المبني الادارى بالرحاب	٦،٣٠٩،١٥٧	٥،٨٧٠،١٩٨
		اعمال انارة حمام السباحة الترفيهي	٦٩٨،١٥٩	٦٤٢،٠١١
		اعمال مباني غرف الكهرباء (الاولى بجوار سورنادى الرحاب والثانية بالمرحلة السادسة)	٨،٧٣٩،٤١١	٤،٦٥١،٨٦٥
		عقد٢ للطبقة٢ من اسفلت المرحلة٣	٨،٧٦٦،٧٥٠	١،٤٨٧،٣٣٧
		البوابة الرئيسية والثانوية لامتداد النادى	٩،٤٧٢،٩٥٧	٤،٣١٧،٣٨٤
		اعمال غرف التحكم لبوابات الرحاب الرئيسية	٢٣٦،٢٥٦	٢٣٦،٢٥٦
		تسويات مرحلة ٩،١٠- امتداد	٦٧،٣١٤،٦٩٦	٦٧،٣١٤،٦٩٦
		فيلات ٣١-٣٢ v امتداد	١٠٨،٠٩٤،٠٠١	١٠٨،٠٩٤،٠٠١
		فيلات 30-29-v28 امتداد	١٦٠،١٤٨،٧١٩	١٦٠،١٤٨،٧١٩
		مباني عمارات الشركة المرحلة ٩	٥١٧،٠٥٥،١٤٢	٥٠٢،٢٣٢،١٦٦
		مباني عمارات الوزارة المرحلة ٩	٣٥٧،٧٦٧،٨٨٢	٣٥٣،٢٢٥،٦٠٢
		مباني فيلات 36-v37	١١٦،٢٥٩،٧٠٤	١١٤،٩١٦،٠٢٣
		مرافق مرحلة ١٠ امتداد	٨٣،١٦٩،٧٠٠	٨١،٧٧٠،٤٣٢
		اعمال تسويات المرحلة الثامنة	٤١،٤٥٠،٠٠٠	٢٣،٧٤٠،٤٣٩
		عمارات الوزارة – مرحلة ٨ مج ١٢٠-١٢١	٤٥٩،١٠٤،٦٤١	٤٥٦،٥٣٦،٠٧١
		عمارات الشركة – تطوير المرحلة ٨	٧٨٤،٥٦٤،٦١٩	٧٨٣،٩٢٥،٢٠٤

		تنسيق الموقع الداخلي فيلات (v28-29-30) المرحلة العاشرة	١٦،٢٥٦،٩٢١	١٦،٢٥٦،٩٢١
		تنسيق الموقع الداخلي فيلات (v32-31) المرحلة العاشرة	١٠،٢٦١،٩٥٥	١٠،٢٦١،٩٥٥
		مرافق المرحلة التاسعة	١٣٩،٢٤٤،٤٠١	١٣٩،٢٤٤،٤٠١
		مرافق المرحلة الثامنة	١١٠،٦٧٨،٩٩٤	٩٠،٨٩٢،٠٠٤
		تنسيق موقع المرحلة العاشرة (v36-37)	١٢،١٣٧،٦٥٨	١٠،٥٢٠،٥٩٨
		تنسيق موقع عمارت المرحلة التاسعة مج ١٢٥-١٣١	١٩،٧٧٧،١٢٥	١٧،٩١٤،٧٦٦
		سور نادى امتداد الرحاب	٣،٩٩٩،٨٨٤	٣،٧١٣،٩٠٨
		خزانات الرى رقم ٢اعمال خزانات الرى الارضية	٧،٢٠٢،٧٦٤	٧،٢٠٢،٧٦٤
		مسجد التاسعة	١٩،٥٣٧،٠٥٩	١٦،٨٠٦،٣٦٧
		اعمال تسويات الترابية المرحلة السابعة	١٥،٩٩٤،٠٠٠	٥،٧٤٩،٣٩٥
		عمارات المرحلة العاشرتمج ١٣٢-١٣٣-١٣٦ عدد ٧٨ عمارة كاملة تشطيب	٥٤٢،٤١١،٦٧١	٥٠٧،٥٧٠،٨٥٨
		مباني فيلات المرحلة العاشرة V35 عدد ٧٨فيلا كاملة تشطيب	٥٧،٢٤١،٢٧٠	٥٧،٢٤١،٢٧٠
		عمارات المرحلة السابعةمج (١١٦-١١٧) عدد ٤٥ عمارة كاملة تشطيب	٣١٢،٣٥٠،١٠٢	٢٢١،٢٦٢،٥٨٧
		عمارات المرحلة السابعةمج (١١٥-١١٨) عدد ٤٩ عمارة كاملة تشطيب	٤٠٠،٨٩٧،٥٧٨	٥٧،٨٨٨،٤٩٤
		تنسيق موقع عمارت المرحلة الثامنة مج ١١٩-١٢٤	٢٧،٤٦٥،٢٠٠	٢١،٨٧٦،٢٣١
		عقد تنسيق الموقع لفيلات المجموعة (V35)	٥،٨٨٨،٨٣٩	٤،٨٢٥،٢٦٢
		تنسيق موقع عمارات ١٠ B132-133-136	١١،٧٧٤،٨٩٠	١١،٧٧٤،٨٩٠
		عمارات المرحلة السابعة مج (١١٣) ٢٦ عمارة كاملة تشطيب	١٨٢،٥٧٩،٤٢٢	٣٨،٦٨٧،١٠٣
		تنفيذ مبانى فيلات المرحله العاشرة ٦١ فيلا كامله تشطيب (V38)	٥١،٣١٣،١٩٤	٢٦،٦٦٨،٥٨١
		تنسيق مبانى فيلات المرحله العاشرة (V38)	٥،٥٥٤،٨٠١	٧٤٧،٨٠٨
		اعمال البوابتين رقم ٢١-٢٢ بين المرحلة الثامنة والسوق التجارى بين الثامنة والتاسعة	٣٦٣،٤٧٠	٣٢٦،٠٣٣
		عمارات المرحلة السابعةمج (١١٤) عدد ١٨ عمارة كاملة تشطيب	١٤١،٦٣٦،٩٢٩	-
		تنفيذ فيلات المرحله الثامنه عدد (٨٧) كامله التشطيب بالمجموعه (V27)	٧٤،٨٥٤،٢٠٢	-
		اعمال التسويات الترابيه لملاعب امتداد نادى الرحاب والطريق الشمالى والجنوبى لامتداد نادى الرحاب	١،٩٤٦،٠٠٠	-
		العقود المتوقعة خلال ٢٠١٥ بمشروع الرحاب وامتداد الرحاب:		
		عقد تنفيذ المباني الإدارية للسوق الشرقي		١٣،٢٩٨،٧١٤
		عقد مسجد المرحلة الثامنة		٢٤،٥٠١،٩٦٠
		عقد تنفيذ فيلات المجموعة (v25) بالمرحلة الثامنة		١٠٨،٢٤٨،٢٦٦
		عقد تنفيذ فيلات المجموعة (v26) بالمرحلة الثامنة		٩٣،٧٢٣،١٣٧

		تنسيق موقع عمارات المرحلة السابعة	٤٢،٢٥٠،٢٤٦
		تنسيق موقع فيلات المرحلة الثامنة	٢٤،٣٦٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ عمارات المجموعات (١١١ ، ١١٢) بالمرحلة السابعة	٦٣٦،٤٥٦،٠٣٢
		مرافق السوق الشرقي	٤٠،٠٠٠،٠٠٠
		مرافق المرحلة السابعة	١٢٠،٠٠٠،٠٠٠
		مرافق النادي الرياضي	٤٥،٠٠٠،٠٠٠
		عقد تنفيذ مباني امتداد النادي الرياضي	٢٨٤،٧٠٠،٠٠٠
		أعمال تنسيق الموقع للنادي الرياضي + الزراعة	١١،٤٠٠،٠٠٠
		عقدالسوق التجاري المرحلة التاسعة	٤٨٩،١٤٦،٧٨٣

العقود المبرمة مع شركة الاسكندرية لتنسيق الحدائق بمشروع مدينتى ومعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤ ::

		عقد تنفيذ شبكات الرى B3 و الطرق المحيطه B2&B3	٥،٤٣٤،٣٩٥	٢،٤٤٧،٠٥٥
		عقد تنفيذ أعمال المزروعات B3 و الطرق المحيطه B2&B3	٩،٠٦١،٦٨٢	١،٩٢٤،٧٥٣
		عقد أعمال الزراعة والصيانة للحدائق العامة بمنطقة الجولف VG1 مج ٢-٣-٤-٥-٦-٧ مدينتى	٤،١٥١،٥٠٠	٢،٠٦٨،٢٥٧
		عقد أعمال وصيانة شبكات الرى للحدائق العامة بمنطقة الجولف VG1 مج ٢-٣-٤-٥-٦-٧ مدينتى	١،٣٥٣،٨٠٠	٨٧٠،١٢٥
		عقد تنفيذ أعمال شبكات الرى فيلات الرابعة VGIV	٦،٦٢٦،٢٥٠	٨٤٩،٠٦٠
		عقد تنفيذ أعمال المزروعات فيلات الرابعة VGIV	٩،٤٩٧،٣٣٨	٩٠٠،٠٢١
		عقد تنفيذ أعمال المزروعات للمناطق (٢- ٤) بالنادى الرياضى	٩٣٨،٧٧٦	٣٦٢،٩٤٣
		عقد تنفيذ أعمال شبكات الرى للمناطق (٢- ٤) بالنادى الرياضى	٢٥٧،٧٠٠	٧٠،٠٨٤
		خيمة المبيعات والفيلا النموزج صيانة ٢٠١٤	٥١٠،٧٠٠	٢٩١،٥٢٥
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال الزراعة و الصيانة لحدائق النادى الرياضى ZNOE ١,٦,٧	٢،٣٣١،٨٦٧	٥٠،٥٧٥
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال شبكات الرى والصيانة لحدائق النادى الرياضى ZNOE ١,٦,٧	٧٧٠،٧١٤	٧١،١٩٧
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال الزراعة و الصيانة للمجموعة (١٧) والطرق المحيطه لعمارات المنطقة الاولى (B1)	٤،٠٨١،٦٩٤	٩٨٧،٢٥٩
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال وصيانة شبكات الرى للمجموعة (١٧) والطرق المحيطه لعمارات المنطقة الاولى (B1)	١،١٦٥،٦٨٢	٤٩٧،٦٠٢
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال الزراعة و الصيانة للمناطق(٦٢-٧٠) والطرق المحيطه لعمارات المنطقة السادسة (B6)	١٠،٦٧٩،٢٠٢	١،٩١٨،٥٦١
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال شبكات الرى و الصيانة للمناطق(٦٢-٧٠) والطرق المحيطه لعمارات المنطقة السادسة (B6)	٤،٠٦٥،٦٨٤	٧٩٢،٢٦٧

		عقد مقاولة تنفيذ اعمال الزراعة و الصيانة لجزء من الطريق (MP-RD12) بمنطقه فيلات مرتفعات الجولف(VGII)	٦٠٠،١٤٦	٦٥،٣١٥
		مقاولة تنفيذ اعمال الزراعة والصيانة للمجموعات (١١٢،١١٣،١١٤) والطرق المحيطه لعمارات المنطقة (B11)	١٣،٦٧٥،٤١٢	١١٥،٧٣٤
		عقد مقاولة تنفيذ اعمال شبكات الرى و الصيانة للمجموعات (١١٢،١١٣،١١٤) والطرق المحيطه لعمارات (B11)	٨،٠٤٤،٣٦٠	١١٩،٩١٠
		عقد اعمال الزراعه للتبه الجديده للطريق RD7 مدخل ٢	٦٥١،٤٨٣	-
		عقد اعمال شبكات الرى للتبه الجديده للطريق RD7 مدخل ٢	٣٦٥،٦٦٥	-
		عقد اعمال صيانه المزروعات وشبكات الرى للتبه الجديده للطريق RD7 مدخل ٢	١١٢،٨٧٣	-
		عقد اعمال الزراعه للمسطحات العامه بمجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	٢،٥٩٧،٦٢٨	٥٤،٨٤١
		عقد اعمال شبكات الرى للمسطحات العامه بمجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	١،٣٩٢،٩٨٦	١٠٥،٢٨٤
		عقد اعمال صيانه المزروعات وشبكات الرى للمسطحات العامه بمجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	٤٥٩،٨٧٦	-
		عقد اعمال الزراعه للمجموعه (٧٤) والطرق الداخليه والخارجيه المحيطه بالمنطقه السابعه عمارات B7	٢،١٠٩،١٤٠	٧٦،٤٧٨
		عقد اعمال شبكات الرى للمجموعه (٧٤) والطرق الداخليه والخارجيه المحيطه بالمنطقه السابعه عمارات B7	١،٥١٦،٤٨٦	١٠٠،٣٣١
		عقد اعمال صيانه المزروعات وشبكات الرى للمجموعه (٧٤) والطرق الداخليه والخارجيه المحيطه بعمارات B7	٤٠٧،١٩٠	-
		عقد أعمال الزراعة والصيانة مج (٢٢-٢٣-٢٤) بالمنطقه الثانيه	٤،٥٠٨،٤٠٦	٥٠٤،٥٠٣
		عقد اعمال الزراعه للمسطحات العامه لباقى مجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	٢،٠٠٥،٥٩٤	٢٤،٠٨٨
		عقد اعمال شبكات الرى للمسطحات العامه لباقى مجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	١،٧٧٧،٩٩٤	٨٢،٧٤٢
		عقد اعمال صيانه المزروعات وشبكات الرى للمسطحات العامه لباقى مجموعه (V12) بالمنطقه الثانيه فيلات VGII	٣٨٨،٦٥١	-
		عقد تنفيذ اعمال شبكات الرى لمركز خدمات القطاع الجنوبى	٦١٩،٨٧٥	-
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال صيانة المزروعات وشبكات الري لمركز خدمات القطاع الجنوبي بمشروع مدينتي.	١٦٢،١٢٩	-
		عقد تنفيذ اعمال الزراعه لمركز خدمات القطاع الجنوبى	٨٣٩،٩٤٧	١٥٣،٩٩٠
		عقد مقاولة تنفيذ صيانه المزروعات وشبكات الرى بالنادى الرياضى ١-٣-٦-٧-٩ ZNOE	٢١٩،٩٤٥	٥٧،٣٣١
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال الزراعة للحدائق الداخلية لعدد ٥٠	٣٤٩،٣٩٨	-

		فيلا بالمنطقة الثانية لفيلات الجولف VGII بمشروع مدينتي.		
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال شبكات الري للحدائق الداخلية لعدد ٥٠ فيلا بالمنطقة الثانية لفيلات الجولف VGII بمشروع مدينتي.	٢٣٦،٢٥٠	-
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال صيانة المزروعات وشبكات الري للحدائق الداخلية لعدد ٥٠ فيلا بالمنطقة الثانية لفيلات VGII	٦٥،٠٧٥	-
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال الزراعة للمسطحات العامة للمجموعة (V11) بالمنطقة الثانية فيلات VGII بمشروع مدينتي .	١،٣٦٥،٣٥٢	-
		عقد مقاولة تنفيذ أعمال صيانة المزروعات للمسطحات العامة للمجموعة (V11) بالمنطقة الثانية فيلات VGII	١،١٠٩،٨٢٥	-
		العقود المتوقعة خلال ٢٠١٥ بمشروع مدينتى:		
		عقد أعمال الزراعة بالبوابة الرئيسية وكوبري مدينتي - الشروق الجديد بمشروع مدينتي		٢٧١،٥٠٥
		عقد أعمال شبكات الري بالبوابة الرئيسية وكوبري مدينتي - الشروق الجديد بمشروع مدينتي		٣٢٩،٤٠٠
		عقد أعمال صيانة المزروعات وشبكات الري بالبوابة الرئيسية وكوبري مدينتي - الشروق الجديد بمشروع مدينتي		٦٦،٧٥٠
		عقد اعمال اصلاح واستكمال الزراعة بالمسطحات العامة مجموعات V10,V12 بفيلات VGII		٤،٠٩٤،٨٩٥
		عقد اعمال اصلاح شبكات الري بالمسطحات العامة مجموعات V10,V12 بفيلات VGII		٢١٣،٣٥٩
		عقد اعمال الصيانة بالمسطحات العامة مجموعات V10,V12 بفيلات VGII		٢،٠٧٩،٧١٤
		العقود المبرمة مع شركة الاسكندرية لتنسيق الحدائق بمشروع الرحاب وامتداد الرحاب ومعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:		
		عقد زراعة فيلات المرحلة السادسة V18-19-20-22 بالرحاب	١٠،٧٧٨،٨٤٣	١،٠١٥،٣٨٣
		عقد شبكات الرى فيلات المرحلة السادسة V18-19-20-22 بالرحاب	٥،١٣٣،٤٧٤	٧١٩،٩٦٤
		عقد أعمال الزراعة امتداد الرحاب عمارات م-٨-٩-١٠	١٦،٧٥٤،٨٦٨	٤،١٩٦،١٣٦
		عقد شبكات الرى امتداد الرحاب عمارات م-٨-٩-١٠	٧،٦٣٦،٧٤٦	٢،٧٤٢،٦٦٦
		عقدأعمال الزراعة الطريق بين الرحاب ١ و الامتداد	٤٢٨،٩٣٧	٣٥١،٣٩٤
		عقد شبكات الرى الطريق بين الرحاب ١ و الامتداد	٢١٦،٠٠٠	٢١٦،٠٠٠
		عقد أعمال الزراعة امتداد الرحاب فيلات ٩-١٠- ٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٦-٣٧	٤،٠٧١،٩٦٥	٨٨٢،٣٣٠
		عقد شبكات الرى امتداد الرحاب فيلات ٩-١٠- ٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٦-٣٧	٢،١٦٠،٩٥٧	٨٨٠،٢٥٧
		عقد اعمال زراعه منطقه فيلات (V35-V38) بالمرحله العاشرة امتداد	٢،١٢٦،٢٥٠	-

		عقد اعمال شبكات الرى لمنطقه فيلات (V35-V38) بالمرحله العاشرة امتداد	١،٠٨٠،٠٠٠	-
		عقد اعمال الصيانه و شبكات الرى لمنطقه فيلات (V35-V38) بالمرحله العاشرة امتداد	٣٥٦،٢٥٠	-
		مخصصات رئيس مجلس الإدارة دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركة وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه ومدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال قبل الضرائب (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الارباح قبل الضرائب عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة القابضة تزداد قيمة الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال.		-
		عقد مع شركة الأسكندرية للأدارة المشروعات لأعمال ادارة مول الرحاب (١ ، ٢) ومنطقة المطاعم والسوق الجديد بالرحاب وارابيسك مول بمدينتى فى مقابل ما يلى مبلغ شهرى قدره ١٣٦,٢٢٣ جنيه شهريا وبزيادة سنوية ٥%، ويستحق مقابل تسويق ما يتم تأجيره من المساحات اوالوحدات التجارية المملوكة للشركة مبلغا يمثل ٤% من القيمة الأيجارية المحصلة خلال مدة العقد.		١,٩٠٧,٩٩٥
شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى	%٩٨	**العقود الموقعه مع شركة الإسكندرية للإنشاءات والمعتدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:**		
		عقد مقاوله تنفيذ اعمال بناء لعدد ١٠٥فيلا – الربوة	٧٢،٦٥١،٥٣١	٦٩٣٢٨٤٩٩
		عقد تنفيذ مرافق مشروع الربوة القديم والخاص بتنفيذ شبكات المرافق على الارض البالغ مساحتها ١٢٨٨٥٤٧متر مربع وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر (شبكات الطرق والمياه ومكافحة الحريق والصرف الصحى والرى وشبكات الكهرباء والتليفونات والانذار والاقمار الصناعية)	١٠٩،٠٤٦،٠٤٩	١٠٧٦٠٨٩٢٩
		عقد امتداد الربوة لتنفيذ اعمال فيلات المجموعات من D1حتى D4	٣٢١،٩٢٢،٦٠٨	٢٦٤٠٩٤٧٣٤
		عقد تنفيذ تسويات امتداد الربوة	٢٢،٢٩٠،٩٤١	٢٢٠٨٨٦٨٩
		عقد تنفيذ مرافق امتداد الربوة والخاص بشبكات المرافق (شبكات الطرق والمياه ومكافحة الحريق والصرف الصحى والرى وشبكات الكهرباء والتليفونات والانذار)	٦٩،٦١٨،٩٠١	٥٢،٥٢،٠٨٥
		عقد تنفيذ البوابات الرئيسية والفرعية بامتداد الربوة	١،٢٢٣،٠٤٤	١٠١٤٠٨٨
		اعمال اضاءة المسطحات الخضراء لإمتداد الربوة	١،٠٢٤،٣٤٥	٦٠٦٦٠٥
		عقد إدارة للشركة مع العربية للمشروعات والتطوير العمرانى المحرر فى ٢٠٠٤/٧/٥ تتولى بمقتضاه الشركة إدارة الأعمال الفنية والإدارة المالية والإدارية والقانونية والتجارية، ويجدد كل خمس سنوات لمدد مماثله لقاء نسبة ٦ % من المبيعات المحققة (على أن يعرض العقد سنويا على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد والتصديق عليه) .		٣٦٩,٥٨٠,٧٥٦

		تجديد العقد المحرر بين الشركة وشركة سان ستفانو للإستثمار العقارى المحرر فى ٢٠٠٤/١/١٨ لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا تتولى بمقتضاه الشركة إدارة الأعمال الفنية والإدارة المالية والإدارية والقانونية والتجارية مقابل نسبة ٧ % من المبيعات المحققة (على أن يعرض العقد سنويا على الجمعية العامة العادية للشركة للإعتماد والتصديق عليه).	٧،١٣٢،٠٠٠
		مخصصات رئيس مجلس الإدارة دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركة وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه ومدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال قبل الضرائب (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الارباح قبل الضرائب عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة القابضة تزداد قيمة الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال.	-
الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية	٩٦%	**العقود المبرمة مع شركة شركة الأسكندرية للأنشاءات والمعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:**	
		عقد مع شركة الأسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١١/٠٧/٢٥ والبالغ قيمته ١٩٣,٥٧٤,٢١١ جنيه والخاص بأعمال مبنى سكن العاملين .	١١٠,٨٥٢,٢٣١
		عقد مع شركة الأسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١٠/١٠/٢١ والبالغ قيمته ٨١,٣٧٠,٠٦١ جنيه والخاص بأستكمال اعمال التسويات الترابية بالمنطقة الأمامية.	٥٦,٦٨٤,٨٣٦
		عقد مع شركة الأسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١٢/٣/٤ والبالغ قيمته ٤٧,٨٢٧,٠٨١ جنيه والخاص باعمال الخرسانات للفيلات والشاليهات	٣٠,٩١٤,٠٤٥
		مع شركة الأسكندرية للأنشاءات والموقع فى ٢٠١٣/١٢/١١ والبالغ قيمته ١٢٠,٣٣٣,٠٤٩جنيه والخاص باعمال الخرسانات للفيلات والشاليهات (مرحلة ثانية).	٣٩,٠٢٠,١٨٧
الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية	٧٥%	**العقود المبرمة مع شركة شركة الأسكندرية للأنشاءات والمعتمدة من الجمعية العامة مارس ٢٠١٤:**	
		عقد انشاء السور والبوابة والكرافانات، والموقع فى ٢٠٠٩/١٢/٠٧ بقيمته ٦٦١,٣٥٠ جنيه	٢٩٥,٦٥٠
		عقد تنفيذ الغرفة العينة. الموقع فى ٢٠١٠/٠٥/٢٠ والبالغ قيمته ٨٢٢,٥٠٠ جنيه	٦٢٦,٢٥٤
		العقد الموقع فى ٢٠١٣/٨/٤ والبالغ قيمته ١٦٠,٠٠٧,٧١٥ جنيه والخاص اعمال عقد تنفيذ اعمال الهيكل الخرسانى.	١,٨١٠,٨٧٠
شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى	١٠٠%	مخصصات رئيس مجلس الإدارة دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركة وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه ومدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال قبل الضرائب (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الارباح قبل الضرائب عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة القابضة تزداد قيمة الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال معتمد من الجمعية العامة - مارس ٢٠١٤.	

		عقد إدارة مع شركة الاسكندرية للاستثمار العقارى المحرر فى ٢٠٠٤/٧/٥ تتولى بمقتضاه إدارة الأعمال الفنية والإدارة المالية والإدارية والقانونية والتجارية، ويجدد كل خمس سنوات لمدد مماثله لقاء نسبة ٦ % من المبيعات المحققة معتمد من الجمعية العامة – مارس ٢٠١٤ .		١,٧٥٨,٠٠٠
شركة سان ستيفانو للأستثمار السياحى	٨٤،٤%	مخصصات رئيس مجلس الإدارة دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركة وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه ومدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال قبل الضرائب (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الارباح قبل الضرائب عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة القابضة تزداد قيمة الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال معتمد من الجمعية العامة – مارس ٢٠١٤.		-
		عقد مع شركة الأسكندرية للإدارة المشروعات لأعمال ادارة مركز سان ستيفانو التجارى فى مقابل ما يلى مبلغ شهرى قدره ٥٠,٠٠٠ جنيه تصرف ٦٠% منها سنويا لمقابلة نفقات الأدارة وال٤٠% الباقية تصرف كحافز بشرط تحقيق الموازنة التقديرية السابق اعتمادها من المالك وبزيادة سنوية ٥%، ويستحق مقابل تسويق ما يتم تأجيره من المساحات اوالوحدات التجارية المملوكة للشركة مبلغا يمثل ٤% من القيمة الأيجارية المحصلة خلال مدة العقد.		٢,٥٩١,٥٩٨
شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية	١٠٠%	مخصصات رئيس مجلس الإدارة دفعة أساسيه ومضمونه تساوى ٠,٥% من إجمالى مبيعات الشركة وذلك بحد أقصى للمبيعات ٦ مليار جنيه مصرى فى أى سنه ميلاديه ومدة هذا العقد سبع سنوات وكذلك صرف دفعة تحفيزية تساوى ٥% من إجمالى صافى ربح الشركات القائمة بالأعمال قبل الضرائب (مجمع صافى الأرباح) وفى حالة مساواة أو زيادة مجمع صافى الارباح قبل الضرائب عن ٢٠% من إجمالى رؤوس الأموال المدفوعه فى كل من الشركات التابعة للشركة القابضة تزداد قيمة الى ١٠% من إجمالى الأرباح الصافية قبل الضرائب للشركات القائمة بالأعمال معتمد من الجمعية العامة – مارس ٢٠١٤.		
شركة ماى فير للخدمات الترفيهية	٩٥%	عقد مع شركة البساتين لتنسيق وصيانة الحدائق للقيام باعمال الصيانة اللازمة للاشجار والشجيرات والمساحات الخضراء وكل ما يتعلق بعناصر التشجير الاخرى واعمال صيانة شبكات الري واعمال مكافحة الافات والحشرات الضارة بالزراعات واعمال التسميد واحلال وتجديد النباتات التالفة. معتمد من الجمعية العامة – مارس ٢٠١٤	٤٨,٤٥٠	٤٨,٤٥٠

المسئولية الإجتماعية والبيئية للمجموعة

حرصت المجموعة على الأستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الاجتماعى فى المجتمع المصرى من منطلق أن الأستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة ، فقد قامت مجموعة طلعت مصطفى بالدعم المعنوى والمادى للأنشطة والصناديق الخيرية بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى، قد بلغت إجمالى تلك المساهمات من الشركات التابعة مبلغ وقدره ٤٠ مليون جنية تنوعت ما بين تبرعات لجهات حكومية وجمعيات مشهرة اخرى مختلفة.

الأرباح المقترحة التى ستوزع على السادة المساهمين

مقترح توزيع مبلغ ٣٠٠ مليون جنية على السادة المساهمين بقيمة ٠,١٤٥ جنية للسهم.

حرصت إدارة الشركة خلال عام ٢٠١٤ على الأستمرار فى تدعيم دورها كواحدة من كبرى شركات التطوير العقارى القابضة فى مصر والشرق الأوسط، وكياناً إقتصادياً ضخماً قادر على مواجهة تقلبات السوق ، ورغم مايدور من احداث منذ اكثر من عامين والتى مازالت تؤثر بدرجة كبيرة على الحياة الإقتصادية فى جمهورية مصر العربية، والتى أنعكست بالتبعية على مجموعة طلعت مصطفى، كان لزاما أن يكون هناك بعض من إعادة النظر من خلال مراجعات وإختبار لسياسات وطرقا شتى لتقليل آثار تلك التداعيات الاقتصاديه ومتابعة وتقييم تطور وتفاعل السوق .

وقد حافظت الشركة على استراتيجيتها القائمة على توجيه محفظة استثماراتها نحو المشروعات العقارية والسياحية العملاقة المملوكة لمجموعة " طلعت مصطفى "

ورغم استمرار تأثير الأزمة الإقتصادية، الا أن شركات المجموعة العقارية قد تمكنت خلال العام من المحافظة على تحقيق معدلات مبيعات مقبولة بالنسبة للظروف الإقتصادية الإستثنائية وما لها من انعكاسات وذلك من خلال ما قدمته من تشكيله بيعيه روعى فيها تلبية رغبات واحتياجات كافة العملاء وكذا المراجعة المستمرة لنظم السداد ووضع انظمة مرنه تتلاءم مع الاوضاع الاقتصاديه الحالية للوصول الى شريحة عريضة من العملاء وواكب ذلك السير بخطى ثابتة فى التنفيذ من خلال الوفاء بالتزاماتها قبل العملاء .

وقد بلغت المبيعات حوالى ٦,٦ مليار جنية مقارنة بحوالي ٦,٥ مليار جنية خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة ارتفاع حوالى ٠,٣% والتى تعتبر جيدة فى ظل الظروف السائدة وتعكس ثقة العملاء بالمجموعة ومشاريعها، كما بقيت معدلات تحصيل المستحقات في حدود النسب المقبولة فى هذه الظروف وبما يكفل استمرار المجموعة في الحفاظ على تحقيق العوائد المناسبة لمساهميها وتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ برامجها وخططها.

بلغ إجمالي الإيرادات المثبتة في عام ٢٠١٤ عن نشاط المجموعة خلال العام مبلغ وقدره ٥,٢٧٠ مليار جنيه مقارنة بمبلغ ٤,٨٥٨ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع حوالى ٨,٥% تقريباً وترجع الزيادة بصورة اساسية الى زيادة الايرادات المحققة من القطاع العقارى.

أما بالنسبة للشق السياحي فقد بلغ إجمالي حصة الشركات المالكة في إيرادات فنادق فورسيزونز نايل بلازا، وشرم الشيخ، وسان ستيفانو، وفندق النيل كيمبنسكى نحو ٥٤٣ مليون جنيه مصري فى عام ٢٠١٤ مقارنة بمبلغ ٣٧٣ مليون جنية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع ٤٥% تقريباً ولا يزال النشاط السياحى لم يتعافى ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى استمرار تاثير الأوضاع الامنية للبلاد، وما ترتب عليه من تراجع فى إعداد ونوعية السائحين خلال العام.

تمكنت الشركة نتيجة لوجود أنظمة رقابة داخلية على التكاليف من تحقيق نسبة صافى ربح مناسب فى عام ٢٠١٤ ومعززاً قدرة الشركة على استيعاب التغيرات في الأسعار.

كما بلغ صافى الربح عن عام ٢٠١٤ حوالي ٦٨٢ مليون جنيه مقارنة بحوالى ٥٨٥ مليون جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة خلال نفس الفترة عام ٢٠١٣ و يرجع الارتفاع بصفة رئيسية الى الايرادات المحققة من القطاع العقارى، بالرغم من التعديلات الضريبية والتى أثرت على الضرائب المسدده خلال العام.

أما نتيجة أعمال الشركة المستقلة (دون نتائج اعمال الشركات التابعة) فقد بلغ صافى ربح عن عام ٢٠١٤ حوالي ٢٤,٦ مليون جنيه مقارنة بحوالى ٢٣,٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة عام ٢٠١٣ بنسبة ارتفاع ٥% وترجع بصورة اساسية الى ارتفاع العائد على محفظة الاوراق المالية، وأذون الخزانة.

بلغ إجمالي الأصول ٥٧,٢٣ مليار جنيه وفقاً للقوائم المالية المجمعة فى عام ٢٠١٤ ، وبلغ رصيد النقدية والاستثمارات المالية حوالى ٤,٣٦ مليار جنيه، فى حين بلغ رصيد القروض والتسهيلات حوالى ٣,٠١ مليار جنية، بحيث تمثل نسبة القروض والتسهيلات إلى حقوق مساهمي الشركة الأم (Debt to equity) ١ إلى ٩ وهذه النسب تدل على مدى قوة المركز المالي للشركة وتدني مستوى القروض مقابل حقوق المساهمين وأصول الشركة.

وقد قامت المجموعة ممثله فى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى (احدى الشركات التابعة) بالتوقيع على الإتفاق النهائى مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بخصوص أرض مشروع مدينتى والذى جاء محصلة للدراسات والإجتماعات التى تمت طوال ثلاثة اعوام للوصول إلى هذا الإتفاق العادل والشامل والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء فى ٢٤ فبراير ٢٠١٥ وبعد موافقة النائب العام عليه ، وبموجب الإتفاق تم التحديد الواضح والعادل لنسبة ٧% الخاصة بالحصة العينية لمقابل الأرض الخاصة لمشروع مدينتى على ألا يقل المقابل العينى عن ٩,٩٧٩ مليار جنية وفقا للعقد المبرم مع الهيئة في عام ٢٠١٠ (بدون تعديل أي شروط على العقد) لتصبح ٣،١٩٥ مليون متر مربع مباني كاملة التشطيب جاري تسليمها على مدار عمر تنفيذ المشروع، بالإضافة الى زيادة نسبة الخدمات الأقليمية بالمشروع مع سداد علاوة خاصة لتلك الميزة بمبلغ ١,١٢ مليار جنية بالاضافة الى الفوائد تسدد على فترة ١٠ سنوات، مما سوف ينعكس بصورة ايجابية على المجموعة، وحثها على المضى قُدماً فى مشروعاتها وفقاً لدراسات مستقرة وواضحة المعالم.

تتضمن القوائم المالية المجمعة الشركات التابعة والتي تسيطر عليها شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG HOLDING بنسبه أكبر من ٥٠% من رأس مالها وبيانها كما يلى:

إسم الشركة التابعة	نسبة المساهمة
- الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني *	%٩٩,٩٩
- شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري**	%٩٦,٩٣
- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري***	%٧٢,١٨
- شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية****	%٤٠

* تمتلك الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمراني ١,٦٤% من شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري ش.م.م وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

- المصرية للخدمات التجارية (ش.م.م)	%٩٩
- الرحاب للإدارة (ش.م.م)	%٩٨
- الهندسية لأنظمة المبانى المتطورة (ش.م.م)	%٧٣,٣
- الرحاب للتوريق (ش.م.م)	%١٠٠
- التيسير للتمويل العقارى (ش.م.م)	%٩٠
- الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية (ش.م.م)	%٥٠
- شركة سويس جرين - سويسرا	%٧٠
- مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية (ش.م.م)	%٨٥
- مدينتى لادارة المشروعات (ش.م.م)	%٩١

** تمتلك شركة الإسكندرية للاستثمار العقاري نسبة ٦٠% من رأسمال شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية ش.م.م، وتساهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في كل الشركات التالية:

- شركة الربوة للخدمات الترفيهية (ش.م.م)	%٩٥,٥٠
- الشركة العربية للاستثمارات السياحية والفندقية "ICON" (ش.م.م) وشركاتها التابعة كالتالي:	%٧٥,١٣
- شركة نوفاباركـ القاهرة (ش.م.م)	%٩٩,٩٩
- شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية (ش.م.م)	%٩٧,٥٩
- شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي (ش.م.م)	%٨٤,٤٤
- شركة النيل للفنادق (ش.م.م)	%١٠٠
- شركة الأقصر للتطوير العمراني والسياحي (ش.م.م)	%١٠٠
- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية (ش.م.م) وشركاتها التابعة كالتالي:	%٩٦,٥١
- شركة مرسى السديد للتنمية العقارية	%٩٩,٩

*** تمتلك المجموعة بطريق غير مباشر نسبة ٢٧,٨٢% من رأسمال شركة سان ستيفانو للاستثمار العقاري من خلال شركاتها التابعة (العربية للمشروعات والتطوير العمراني، الإسكندرية للاستثمارالعقاري، وشركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية)، وتمتلك شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى نسبة ٦٢,٥% من رأسمال شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات،

**** تساهم شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية (ش.م.م) بصورة مباشرة في كل الشركات التالية:

- شركة الماي فير للخدمات الترفيهية (ش.م.م)	%٩٥,٥٠
- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية (ش.م.م)	%٩٠,٢٧

أولاً نتائج الأعمال المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

بلغ صافى الربح المجمع بعد خصم الضرائب و حقوق الأقلية مبلغ ٦٨٢ مليون جنية عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ فيما يلى مكونات الربح المحقق والخاص بحقوق المساهمين:

القيمة بالمليون جنية

البيان	من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١	من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١	التغير	
			القيمة	النسبة
مجمل الربح	١٥٩٤	١٢٨٥	٣٠٩	%٢٤
أرباح التشغيل	١٠٨١	٧٩٥	٢٨٦	%٣٦
صافى الربح قبل الضرائب	١١٥٥	٧١٥	٤٤٠	%٦١
صافى الربح بعد الضرائب وحقوق الأقلية	٦٨٢	٥٨٥	٩٧	%١٦

وبمقارنة نتائج الأعمال المجمعة التى تحققت عام ٢٠١٤ بعد أستبعاد المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة بالمقارنة بنتائج الأعمال المجمعة التى تحققت عام ٢٠١٣ نجد أن أثر الظروف الاقتصادية فى مصر بصفة عامة لاتزال مؤثر فى نتائج الاعمال نتيجة استمرار انخفاض نتائج أعمال القطاع السياحى ، رغم التحسن فى نتائج القطاع السياحى بالمقارنة بالعام السابق، ويشهد القطاع العقارى تحسناً رغم زيادة الضرائب المستحقة نتيجة التعديلات الضريبية والتى بلغت حوالى ٢٤٤ مليون جنية زيادة عن العام السابق.

ثانياً : القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

تم إعداد القوائم المالية المجمعة للشركة عن الفترة المالية التى تبدأ من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

- **أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :**

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
مجموع الأصول طويلة الأجل	٢١،٥٤٥،١٥٧،٨٩٧	٢١،١٥٣،٣٥٤،٨٠٨	٣٩١،٨٠٣،٠٨٩	%١,٨٥
رأس المال العامل	٩،٥٤٩،١٢٥،٧٠٧	١٠،٠٧٠،٢٥٩،٨٥١	(٥٢١،١٣٤،١٤٤)	(%٥)
إجمالى الأستثمار	٣١،٠٩٤،٢٨٣،٦٠٤	٣١،٢٢٣،٦١٤،٦٥٩	(١٢٩،٣٣١،٠٥٥)	(%٠,٤)
مجموع حقوق المساهمين بعد حقوق الأقلية	٢٧،٢٥٤،٢٦٠،٠٥٨	٢٦،٨٩٥،٨٩٣،٠٦٠	٣٥٨،٣٦٦،٩٩٨	%١,٣
إيرادات النشاط	٥،٢٧٠،٨٢١،٨٥١	٤،٨٥٨،٢٦٦،٣٥٣	٤١٢،٥٥٥،٤٩٨	%٨,٥
صافى ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية	٦٨١،٨٠٤،١١٨	٥٨٥،١٨٥،٤٥٩	٩٦،٦١٨،٦٥٩	%١٦,٥١

- القوائم المالية المجمعة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

أولاً المركز المالي

الإصول طويلة الآجل :

بلغت الأصول طويلة الآجل فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٢١،٥٤٥،١٥٧،٨٩٧ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
الأصول الثابتة	٣،٩٤٨،٧٥٠،٢٨٠	٤،٠٢٧،٩٧٩،٥١٨	(٧٩،٢٢٩،٢٣٨)	(%٢)
اصول غير ملموسة	٥،٧٨٤،٦٩١	٨،٩٣٨،٤٦٧	(٣،١٥٣،٧٧٦)	(%٣٥)
مشروعات تحت التنفيذ	١،٤٢٤،٩٨٣،٧٤٨	١،٣٠٤،١٨٠،٥٠٩	١٢٠،٨٠٣،٢٣٩	%٩,٢٦
الشهرة	١٥،٠٤٢،٤٨٥،٣٣٧	١٥،٣٩٣،٦٥٣،١١٧	(٣٥١،١٦٧،٧٨٠)	(%٢,٣)
استثمارات فى شركات شقيقة	٣،٠٢٢،٦٩٦	٥،٢٠٢،٠٧٢	(٢،١٧٩،٣٧٦)	(%٤٢)
استثمارات مالية متاحة للبيع	٤٥،٠٤٧،١٤٣	٦٢،٤٥٤،٩٩٠	(١٧،٤٠٧،٨٤٧)	(%٢٨)
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق	١،٠٧٥،٠٨٤،٠٠٢	٣٥٠،٩٤٦،١٣٥	٧٢٤،١٣٧،٨٦٧	%٢٠٦
الإجمالى	**٢١،٥٤٥،١٥٧،٨٩٧**	**٢١،١٥٣،٣٥٤،٨٠٨**	**٣٩١،٨٠٣،٠٨٩**	**%١,٨٥**

الاصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٣٥،٦٨٩،١٦٤،٤٥٢ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع	-	٩٣،٨٣٠،٦٨٤	٩٣،٨٣٠،٦٨٤	(%١٠٠)
اعمال تحت التنفيذ	١٦،٣٥٧،٩٢٨،٢٠٦	١٦،٣٧١،٨٥٨،٦٧٦	(١٣،٩٣٠،٤٧٠)	-
المخزون	٢٩،٦٢٩،٣٦٣	٤١،٢٣١،٣٠٤	(١١،٦٠١،٩٤١)	(%٢٨)
عملاء اوراق قبض قصيرة الاجل	١٥،١٨٤،٧٠٤،٦١٩	١٣،٨٧٩،٨٩٩،٠٩٩	١،٣٠٤،٨٠٥،٥٢٠	%٩
دفعات مقدمة وارصدة مدينة اخرى	١،٦١٣،٢٢٩،٢٥٤	٢،٤٠٦،٢٤٢،٨٩١	(٧٩٣،٠١٣،٦٣٧)	(%٣٣)
استثمارات مالية متاحة للبيع	٢٥،٨٤١،٨٩٧	٢٥،٨٤١،٨٩٧	-	-
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الأستحقاق	٧٥١،٢٨٨،٩١٣	٤٩٤،٨٢٤،٦٩٥	٢٥٦،٤٦٤،٢١٨	%٥٢
اصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الارباح والخسائر	٩٠،١٤٢،٢٠١	١٤٨،٤٠٣،٦٧٥	(٥٨،٢٦١،٤٧٤)	(%٣٩)
نقدية وأرصدة لدى البنوك	١،٦٣٦،٣٩٩،٩٩٩	٦٨٠،٦٢٢،٥١٦	٩٥٥،٧٧٧،٤٨٣	%١٤٠
الإجمالى	**٣٥،٦٨٩،١٦٤،٤٥٢**	**٣٤،١٤٢،٧٥٥،٤٣٧**	**١،٥٤٦،٤٠٩،٠١٥**	**%٤,٥**

الالتزامات المتداولة :

بلغت الإلتزامات المتداولة فى ٣١ /١٢/ ٢٠١٤ مبلغ ٢٦،١٤٠،٠٣٨،٧٤٥ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
البنوك الدائنة	٦،٢٣٨،٢٧٥	١٦،٧٧٥،٥٠٩	(١٠،٥٣٧،٢٣٤)	(%٦٣)
الدائنون واوراق الدفع	١،٨٨٩،٤٥٧،٣٤١	٢،٧٠٧،٤٥٦،٨٦٥	(٨١٧،٩٩٩،٥٢٤)	(%٣٠)
التسهيلات	٤٦٤،٧٥١،٣٩٥	٩١١،٣٩٥،٥٢٤	(٤٤٦،٦٤٤،١٢٩)	(%٤٩)
الجزء المتداول من القروض	٦٥٠،٦١٣،١٤٦	٦٢٥،٧٧٧،٩٧٧	٢٤،٨٣٥،١٦٩	%٤
عملاء دفعات مقدمة	١٨،٩٧٠،٥٥٣،٧٤٩	١٦،٧٨٩،٣٠٣،٣٤٠	٢،١٨١،٢٥٠،٤٠٩	%١٣
دائنو توزيعات	١٨،٩١١،٥٤٦	١٣،٦٤٧،١٧٢	٥،٢٦٤،٣٧٤	%٣٨,٦
مصلحة الضرائب	٥٣٠،٣٢٥،٧٤٧	٢١٣،٥٧٤،٤١٨	٣١٦،٧٥١،٣٢٩	%١٤٨
ارصدة دائنة اخرى	٣،٦٠٩،١٨٧،٥٤٧	٢،٧٩٤،٥٦٤،٧٨١	٨١٤،٦٢٢،٧٦٦	%٢٩
الإجمالى	**٢٦،١٤٠،٠٣٨،٧٤٥**	**٢٤،٠٧٢،٤٩٥،٥٨٦**	**٢،٠٦٧،٥٤٣،١٥٩**	**%٨,٥٩**

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٣ /١٢/ ٢٠١٤ مبلغ ٢٦،٣٥٥،٧٢٢،٥٩٦ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
رأس المال المصدر والمدفوع	٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠	٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠	-	-
إحتياطى قانونى	٢١٩،٤٠١،٩٣٨	٢١٨،٢٢٧،٦٦١	١،١٧٤،٢٧٧	%٠,٥٤
إحتياطي عام	٦١،٧٣٥،٤٠٤	٦١،٧٣٥،٤٠٤	-	-
صافى أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	٨،٦٥٣،٧٧٢	١١،١٦٠،٠٠٠	(٢،٥٠٦،٢٢٨)	(%٢٢)
ترجمة كيان اجنبى	٣١٢،٣٤٣	٣٦١،٣١٣	(٤٨،٩٧٠)	-
ارباح مرحلة	٤،٧٤٨،١٩٢،١٦٢	٤،٤٧١،٥٥٨،٤٢٠	٢٧٦،٦٣٣،٧٤٢	%٦,١٩
صافى أرباح العام	٦٨١،٨٠٤،١١٨	٥٨٥،١٨٥،٤٥٩	٩٦،٦١٨،٦٥٩	%١٦,٥١
الإجمالى	**٢٦،٣٥٥،٧٢٢،٥٩٦**	**٢٥،٩٨٣،٨٥١،١١٧**	**٣٧١،٨٧١،٤٧٩**	**%١,٤٣**

الالتزامات طويلة الأجل:

بلغت الالتزامات طويلة الإجل فى ٣١ /٢٠١٤/١٢ مبلغ ٣،٨٤٠،٠٢٣،٥٤٦ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
قروض وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل	١،٩٤٠،٢٩٦،٩٩٩	٢،٢١٩،٢٦٦،٢٤٦	(٢٧٨،٩٦٩،٢٤٧)	(%١٢,٥٧)
الالتزامات طويلة الأجل	١،٨٢٥،٥٣١،٤٠٢	٢،٠٨٨،٤٨٩،٩٨٩	(٢٦٢،٩٥٨،٥٨٧)	(%١٢,٥٩)
التزامات ضريبية مؤجلة	٧٤،١٩٥،١٤٥	١٩،٩٦٥،٣٦٤	٥٤،٢٢٩،٧٨١	%٢٧٢
الإجمالى	٣،٨٤٠،٠٢٣،٥٤٦	٤،٣٢٧،٧٢١،٥٩٩	(٤٨٧،٦٩٨،٠٥٣)	(%١١)

ثانيا نتائج الأعمال

	من ١ /١/ ٢٠١٤ حتى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٤ جنيه مصري	من ١ /١/ ٢٠١٣ حتى ٣١ / ١٢/ ٢٠١٣ جنيه مصري
إيرادات النشاط	٥,٢٧٠,٨٢١,٨٥١	٤,٨٥٨,٢٦٦,٣٥٣
تكاليف النشاط	(٣,٦٧٦,٠٦٤,٦٨٧)	(٣,٥٧٣,٦٥٦,٨٨٥)
مجمل الربح	١,٥٩٤,٧٥٧,١٦٤	١,٢٨٤,٦٠٩,٤٦٨
مصروفات بيعية و تسويقية وإدارية	(٣٢٠,٦١٣,١٠٦)	(٣٢١,٩٠٢,٤٥١)
اهلاك واستهلاك	(١٢٤,٤١٧,٩٢٧)	(١٢٣,٨٤٩,٤١٨)
مخصصات	(٦٨,١٤١,٩٧٥)	(١٨٦,٦٥٣)
مخصصات انتفى الغرض منها	٧٠,٢٤٧	١٠٩,٠٢٨
مصروفات ايجارية	-	(٤٤,٠٠٢,٢٦١)
أرباح التشغيل	١,٠٨١,٦٥٤,٤٠٣	٧٩٤,٧٧٧,٧١٣
فوائد دائنة	٣٥,٠٠٢,٨٠٥	١٩,٠٦٢,٨٩٢
عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٨,٨٤٨,١٧٩	٢٥,١٤٢,٣٦٦
استهلاك استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٢٤٠,٢٣١	١,٢٦٩,٩٢٢
عائد أذون خزانة	٣٣,٥٩٤,٦١٥	٤,٢٠٢,٧٥٩
مصروفات تمويلية	(١١٠,٤١٦,٣٤٨)	(١٣٠,٨٩٠,٨٦٤)
توزيعات ارباح	٤,١٧٩,٤٧٠	٤,٦٣٩,٠٨٠
إيرادات بيع استثمارات محتفظ بها بغرض البيع	٢٦٧,١٠١,٩١٩	-
إيرادات بيع استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٥,٢٨٥,٣٩٨	٣,٥٠٩,٥٦٥
إيرادات إعادة تقييم استثمارات فى أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٨,٦٧٢,٣٨٤	١١,٦٣٤,٢٠٧
حصة الشركة فى ارباح (خسائر) أرباح شركات شقيقة	٨٨٢,٢٠١	(٣٥١,٨٣٦)
اضمحلال استثمارات فى شركات تابعة	(٣٥١,١٦٧,٧٨٠)	-
إيرادات أخرى	٦٥,٤٣٥,٤٢٥	٤٥,٠٤٩,٤٠١
(خسائر) أرباح رأسمالية	(٣,١٣٨,٧٤٦)	٧,٨٠٤,١١٦
بدلات أعضاء مجلس الإدارة	(٣٤٤,٢٧٥)	(٤٨٥,٨٥٠)
(خسائر) فروق العملة	١٠٩,٨٠٥,٤٤٢	(٦٩,٧٨١,٣٣٥)
صافى الربح قبل الضرائب	١,١٥٥,٦٣٥,٣٢٣	٧١٥,٥٨٢,١٣٦
ضريبة الدخل	(٤٢٦,٦١٨,٠١٣)	(١٨٢,٥٠٩,٥٢٢)
الضريبة المؤجلة	(٥٤,٢٢٩,٧٨٢)	٦,٩٠١,٩٨٠
صافى أرباح العام بعد الضرائب	٦٧٤,٧٨٧,٥٢٩	٥٣٩,٩٧٤,٥٩٤
حقوق الأقلية	(٧,٠١٦,٥٨٨)	(٤٥,٢١٠,٨٦٥)
صافى أرباح العام (مساهمى الشركة الأم)	٦٨١,٨٠٤,١١٧	٥٨٥,١٨٥,٤٥٩

تحليل نتائج أعمال الشركات التابعة

الشركة العربية للمشروعات و التطوير العمرانى

بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى مبلغ ١٤،٤٢٣،١٥٥،٠٦٤جنية، وتساهم الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى فى الشركات التالية بنسبة اكثر من ٥٠% :

إسم الشركة	نسبة المساهمة %
المصرية للخدمات التجارية	٩٩
الرحاب للإدارة	٩٨
الهندسية لأنظمة المبانى المتطورة	٨٢,٥
الرحاب للتوريق	٨٠
التيسير للتمويل العقارى	٥٠
مدينتى للطاقة الكهروميكانيكية	٨٥
سويس جرين	٧٠
مدينتى لإدارة المشروعات العقارية	٩١
الشركة العربية المصرية للمشروعات الترفيهية	٥٠

فيما يلى النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

بلغ صافى ربح الفترة قبل الضرائب وحقوق الاقلية مبلغ ٩٩٣ مليون جنية مقارنة بمبلغ ٥٩٦ مليون جنية عن الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة ارتفاع ٦٦ % وبنسبة صافى ربح ٢٣ % من إجمالى إيرادات الفترة مقارنة بنسبة قدرها ١٧ % من إيرادات الفترة المقارنة من العام السابق. ويرجع الارتفاع بصورة رئيسية فى صافى الربح الى ايرادات بيع شركتى اريز العربية المحدودة وثبات للتطوير العقارى والبالغة ٢٧٢ مليون جنية مقارنة بالعام السابق.

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة للشركة العربية للمشروعات:

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
مجموع الأصول طويلة الأجل	١،٣٥٠،٠٦٥،٦٤١	٦٥٥،٧٢٢،١٢٩	٦٩٤،٣٤٣،٥١٢	%١٠٦
رأس المال العامل	٨،٠٢١،٢٠١،٢٩٥	٨،٩٨٤،١٧٨،١١٨	(٩٦٢،٩٧٦،٨٢٣)	(%١٠,٧٢)
إجمالى الأستثمار	٩،٣٧١،٢٦٦،٩٣٦	٩،٦٣٩،٩٠٠،٢٤٧	(٢٦٨،٦٣٣،٣١١)	(%٢,٧٩)
مجموع حقوق المساهمين	٦،٦٧٧،١٣٤،٦٩٣	٦،٠٥٣،٨٦٩،٢٩٥	٦٢٣،٢٦٥،٣٩٨	%١٠
إيرادات النشاط	٤،٤٣٥،٣٨٥،١٤١	٤،٢١٨،٧٥٠،١٧٤	٢١٦،٦٣٤،٩٦٧	%٥
صافى ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية	٩٩٣،٣١٤،٣٦٨	٥٩٦،٨٨٣،٥٩٨	٣٩٦،٤٣٠،٧٧٠	%٦٦

❖ **شركة الاسكندرية للأستثمار العقارى**

❖ بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى شركة الأسكندرية للإستثمار العقارى مبلغ ٣،٤٤٧،٤٥٤،٩٤٠ جنية، وشركة الأسكندرية للمشروعات العمرانية أحدى الشركات التابعة لشركة الاسكندرية للإستثمار العقارى مبلغ ٢٧٩،٣١٨،٢٢٦ جنية، حيث تساهم شركة الأسكندرية للأستثمار العقارى بشكل مباشر وغير مباشر فى كل من الشركات التالية:

إسم الشركة	نسبة المساهمة %
الشركة العربية للأستثمارات الفندقية والسياحية	٧٥
شركة الاسكندرية للمشروعات العمرانية	١٠٠
شركة الربوة للخدمات الترفيهية	٩٥,٥
الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية	٩٠

أولاً : استثمارات فى شركات تابعة

١) الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية وشركاتها التابعة

بلغت أجمالى قيمة استثمارات الشركة فى الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٢,٤٢٥ مليون جنيه، بنسبة مساهمة مباشرة وغير مباشرة ٧٥,١٣% ويتمثل نشاط الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية فى الاستثمار فى المجالات السياحية والفندقية، حيث تمتلك الشركة بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الشركات الشقيقة بالمجموعة أسهم كل من:

- شركة نوفابارك القاهرة (**المالكة لفندق فورسيزونز نايل بلازا**) بنسبة ٩٩,٩٩%
- شركة الاسكندرية والسعودية (**المالكة لفندق فورسيزونز شرم الشيخ**) بنسبة ٩٩,٨٧ %
- شركة النيل للفنادق (**المالكة لفندق النيل**) بنسبة ١٠٠%
- شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى (**المالكة لفندق فورسيزونز الإسكندرية**) بنسبة ٨٤,٤٤%
- شركة الاقصر للتطوير العمرانى والسياحى (**المالكة لفندق فورسيزونز الاقصر**) بنسبة ٩٩,٢٠%
- الشركة المصرية للتنمية والمشروعات العقارية بنسبة ٩٦,٥١%

وتمتلك هذه الشركات مجموعة من الفنادق والمنتجعات السياحية التى تتمتع بمقومات هائلة، نوردها فيما يلى:

شركة نوفابارك القاهرة :

تمتلك الشركة مبنى النايل بلازا والذي يضم فندق الفورسيزونز والذي يحتوي على ٣٦٦ غرفة وجناح بالإضافة إلى ٧٢ جناح رجال أعمال بخلاف الشقق السكنية وقاعات الاحتفالات والمطاعم والنادي الصحي والمركز التجاري والوحدات الإدارية.

ونتيجة للتحسن النسبى للظروف والاحداث الجارية، ارتفعت نسبة الاشغال خلال عام ٢٠١٤ إلى ٤٢,٦٠% مقارنة بـ ٢٦,٧٠% خلال عام ٢٠١٣، وكذلك ارتفع متوسط سعر الغرفة خلال عام ٢٠١٤ إلى ٢,٠٣٧ جنيه (٢٨٧ دولار) مقارنة بـ١٤٥٣ جنيه (٢١١ دولار) خلال عام ٢٠١٣.

وبناء على ما تقدم فقد حقق الفندق خلال ٢٠١٤ صافي أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ١٠٦,١٠ مليون جنية بارتفاع قدره ٦٨,١٧ مليون جنية وبنسبة ١٧٩,٧٣% عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الاقسام المختلفة نتيجة لانخفاض المصروفات الثابتة نسبيا مقارنة بالمصروفات المتغيرة.

شركة الإسكندرية والسعودية للمشروعات السياحية:

وهي المالكة لمشروع الفورسيزونز شرم الشيخ والذي يتكون من ١٣٦ غرفة وجناحا ومركز صحي ومطاعم وقاعات اجتماعات وذلك بالإضافة إلى ٣٤ فيلا و ١١٢ شاليه، وقد بدأ تشغيل المشروع اعتبارا من مايو ٢٠٠٢ وبإجمالي تكلفة قدرها ٦٠٠ مليون جنيه.

ارتفعت نسبة الاشغال بالفندق خلال عام ٢٠١٤ إلى ٤٣,٣٠% مقارنة بـ ٣٩,٩٠% خلال عام ٢٠١٣. وكذلك متوسط سعر الغرفة ارتفع إلى ٢,٣٥٨ جنيه (٣٣٣ دولار) مقارنة بـ ٢,٢٣٩ جنيه (٣٢٥ دولار) خلال عام ٢٠١٣.

وبناء على ما تقدم فقد حقق الفندق خلال عام ٢٠١٤ صافي أرباح قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٣٧,٢٤ مليون جنية بارتفاع قدره ١٠,٣٧ مليون جنية وبنسبة ٣٨,٦١% عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الاقسام المختلفة نتيجة لانخفاض المصروفات الثابتة نسبيا مقارنة بالمصروفات المتغيرة.

شركة النيل للفنادق :

وهي المالكة لمشروع فندق النيل و تديره شركة كيمبنسكى العالمية و يشتمل على عدد ١٩١ غرفة وجناح بمستوى (٥ نجوم) وذلك لعمل تغطية كاملة لكافة قطاعات العملاء من كافة المستويات، نتيجة للتحسن النسبى للاحداث الجارية كانت نسبة الاشغال ٣٨,٩٠% خلال عام ٢٠١٤ بارتفاع بنسبة ٧٥,٢٣% عن عام ٢٠١٣.

فى حين ارتفع متوسط سعر الغرفة الى ٩٥٠ جنيه مصرى (١٣٤ دولار) مقارنة ب ٨٩١ جنيه مصري (١٢٩ دولار) خلال عام ٢٠١٤ .

ونتيجة لما سبق، فقد ارتفع مجمل ارباح التشغيل خلال عام ٢٠١٤ إلي ٩,٩٣٤ مليون جنية مقابل خسائر (٠,٦٦) مليون جنيه عام ٢٠١٣ بنسبة ارتفاع قدره ١٦٠١,٧٤%

وقد حقق الفندق صافي ارباح خلال عام ٢٠١٤ قبل مخصص الإحلال والتجديد بلغت ٥,٣٧٤ مليون جنية بارتفاع قدره ١٠,٠٨٣ مليون جنية مقارنة بالخسائر المحققة العام السابق بلغت (٤,٧١) مليون جنيه أو ٢١٤,١١% عن العام السابق وارتفعت ربحية معظم الاقسام.

شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحى :

تمتلك الشركة واحداً من اهم المشروعات السياحية الفريدة بالإسكندرية وهو فندق " سان ستيفانو " والذى تديره شركة " فورسيزونز " العالمية بما لها من خبرة واسعة فى مجال الخدمة الفندقية .

ويتكون الفندق من عدد ٣٠ طابقاً تشتمل على عدد ١١٨ جناحاً فاخراً بالاضافة الى النادى الصحى وقاعات الحفلات والمطاعم، وقد ارتفعت نسبة الاشغال بالفندق خلال عام ٢٠١٤ إلى ٥٤,٦٠% مقارنة بـ ٤٠,٧٠% خلال عام ٢٠١٣. كما ارتفع متوسط سعر الغرفة خلال عام ٢٠١٤ إلى ١,٨١٣ جنيه (٢٥٦ دولار) مقارنة بـ ١,٥٣٦ جنيه (٢٢٣ دولار) خلال عام ٢٠١٣.

ونتيجة لما سبق، فقد ارتفع مجمل ربح التشغيل خلال عام ٢٠١٤ إلي مبلغ ٣٨,٨٤ مليون جنية من مبلغ ٢٢,٢٩ مليون جنية عن الربح المحقق خلال عام ٢٠١٣ بارتفاع قدره ١٦,٥٥ مليون جنية، وبنسبة ارتفاع ٧٤,٢٧% .

كما تمتلك الشركة مركز " سان ستيفانو " التجارى والذى بلغ صافى إيراداته خلال عام ٢٠١٤ مبلغ ٣٩,٨٦ مليون جنيه بنسبة ارتفاع ٦٢% عن العام السابق.

شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية :

يبلغ إجمالي مساهمة الشركة في شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية مبلغ ٨٠,١٢ مليون جنيه بنسبة مساهمة مباشرة ٦٠%، والشركة قد انهت بالفعل مشروع الماي فير والذي يتكون من ٢٣٧ فيلا بمدينة الشروق مع ما يلزمها من خدمات كالنادي الرياضي والسوق التجاري والمركز الطبي والذي تم الانتهاء من بيع جميع وحداته .

وتمتلك شركة الإسكندرية للمشروعات العمرانية محفظة استثمارية متنوعة تتمثل في الأتي :

- شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى ١٩,٩٥٣ مليون جنيه
- شركة بورت فينيس للتنمية السياحية ١٨٠,٥٥ مليون جنيه
- الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية ٢٣٨,٠٦٧ مليون جنيه

ثانياً : مشروعات شركة الأسكندرية للاستثمار العقارى:

١) مشروع فرجينيا :

وهو باكورة مشروعات الشركة والذي تم بيعه وتسليمه بالكامل وقد حقق أرباح قدرها ٢٧ مليون جنيه .

٢) مشروع "الربوة – المرحلة الأولى":

قامت الشركة بتطوير مشروعها الثاني (مشروع الربوة) وهو مشروع متكامل المرافق والخدمات عبارة عن ٦٤٨ فيلا مقامة على مساحة قدرها ٣١٥ فدان بمدينة الشيخ زايد في منظومة تصميميه رائعة من أرقى المنتجعات المقامة بالقاهرة، والمشروع موزع على ثلاث مراحل تم الانتهاء تم الانتهاء منها جميعاً، ويضم المشروع ناديا رياضيا واجتماعيا

يشتمل على ملعب للجولف ونادي صحي وصالات مغطاة وحمامات سباحة وملاعب مفتوحة ومدارس تدريب رياضية ، وكذلك يضم مشروع الربوة أيضا مول تجاري مقام على مساحة قدرها ١٢٧٧٦ متر مسطح.

وقد بلغ عدد الفيلات المباعة حتى ٢٠١٤/١٢/٣١عدد ٦٤٧ فيلا بنسبة ٩٩,٩ % من إجمالى فيلات المشروع، كما تم تسليم ٦٣١ فيلا حتى نهاية عام ٢٠١٣ بنسبة ٩٧ % من إجمالي فيلات المشروع.

٣) <u>مشروع "الربوة – المرحلة الثانية" :</u>

واستكمالاً لمشروع "الربوة – المرحلة الأولى" فقد قامت الشركة بدءً من عام ٢٠٠٦ بالبدء في مشروع "الربوة – المرحلة الثانية" والذي يقام على مساحة ١٩٥ فدان ويضم عدد ٣٩١ فيلا .
وقد بلغ عدد الفيلات المباعة من مشروع "الربوة – المرحلة الثانية" حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠١٤ عدد ٣٥٧ فيلا بنسبة ٩١% من إجمالى فيلات المشروع، كما تم تسليم ١٨٢ فيلا حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ بنسبة ٤٦,٥% من إجمالي فيلات المشروع.

وكانت النتائج الفعلية المحققة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ على النحو التالي:

بلغت صافى أرباح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية ١٣٨ مليون جنية مقارنة بصافى خسارة بمبلغ (٢) مليون جنية عن الفترة المقارنة فى عام ٢٠١٣ بنسبة ارتفاع ٧٦١١ % وبنسبة ربح ١٣% من إجمالى إيرادات الفترة مقارنة بنسبة خسارة قدرها (٠,٢%) من إيرادات نفس الفترة من العام السابق ويرجع الإرتفاع بصفة رئيسية زيادة نسبة مجمل الربح النشاط الفندقى الى ٣٢% مقابل ٢٠% للفترة االمقارنه، نتيجة زيادة الإيرادات المحققة من الفنادق واثرها على تخفيض تكلفة التشغيل، بالاضافة الى ثبات سعر صرف الدولار وبالتالى تجنب حدوث خسائر فروق عملة بالمقارنة بالعام السابق، والزيادة فى بند مقابل الادارة الناتج عن زيادة المبيعات المحققة فى القطاع العقارى.

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة الأسكندرية للأستثمار العقارى:

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
مجموع الأصول طويلة الأجل	٦،٨٠٤،٢٣١،١٠٠	٦،٧٤٨،٣٣١،٧٣٨	٥٥،٨٩٩،٣٦٢	%٠,٨٣
رأس المال العامل	(٣٩٨،٨٠٠،٨٠٩)	(٣٤٤،٥٣٠،٠٩٢)	(٥٤،٢٧٠،٧١٧)	%١٥,٨
إجمالى الأستثمار	٦،٤٠٥،٤٣٠،٢٩١	٦،٤٠٣،٨٠١،٦٤٦	١،٦٢٨،٦٤٥	%٠,٠٣
مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الأقلية	٣،٢٢٤،٦٨٦،٩٥٩	٣،٠٨٦،١٢٨،٨٩٦	١٣٨،٥٥٨،٠٦٣	%٤,٤٩
إيرادات النشاط	١،١٢٢،٠٨٧،٣٨٠	٧٦٥،٤٦٦،١٩٣	٣٥٦،٦٢١،١٨٧	%٤٦,٥٩
صافى ربح الفترة بعد الضرائب وحقوق الأقلية	١٣٨،٥٥٨،٠٦٣	(١،٩٦٧،٠٦٠)	١٤٠،٥٢٥،١٢٣	(%٧١٤٤)

❖ **شركة سان ستيفانو للاستثمار العقارى**

بلغت إجمالى إستثمارات الشركة فى شركة سان ستيفانو للأستثمار العقارى مبلغ ٩٧٩,٩٣٦,٤٨٢ جنية ، حيث تمتلك شركة سان استيفانو للأستثمار العقارى مشروع سان ستيفانو بمدينة الأسكندرية والذى يعد صرح عقارى ومعلم من معالم المدينة، وتساهم الشركة بنسبة ٦٢,٥% من راسمال شركة الإسكندرية لإدارة المشروعات.

فيما يلى النتائج الفعلية المحققة المجمعة عن الفترة من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤:

وقد حققت شركة سان ستيفانو للإستثمار العقارى صافى أرباح من بداية النشاط حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ مبلغ ١٤٩ مليون جنيه ، وعن عام ٢٠١٤ خسارة بمبلغ (٢) مليون جنيه وبذلك تكون الأرباح المتراكمة المحققة حتى عام ٢٠١٤ مبلغ ١٤٧ مليون جنيه تقريباً.

فيما يلى اهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المجمعة لشركة سان ستيفانو للأستثمار العقارى:

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
مجموع الأصول طويلة الأجل	٢٦٩،٠٥٤،٥٥٦	٢٦٥،٧٣١،٥١٦	٣،٣٢٣،٠٤٠	%١
رأس المال العامل	٦١٠،٩١٦،٦٦٢	٦٦٠،٥٧٢،٤٦٣	(٤٩،٦٥٥،٨٠١)	(%٨)
إجمالى الأستثمار	٨٧٩،٩٧١،٢١٨	٩٢٦،٣٠٣،٩٧٩	(٤٦،٣٣٢،٧٦١)	(%٥)
مجموع حقوق المساهمين	٨٦٨،٨٤٠،٦١١	٨٥٩،٠٣٩،٦٠٨	٩،٨٠١،٠٠٣	%١
إيرادات النشاط	٨٩،١٨٧،٦٧٩	٩٩،٤٥٠،٢٣٩	(١٠،٢٦٢،٥٦٠)	(%١٠)
صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٣،٣٢٥،١٣٧	(٦،٧١٠،٧٤٤)	١٠،٠٣٥،٨٨١	(%١٥٠)

رابعاً : : القوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

تم إعداد القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية التى تبدأ من ١ يناير ٢٠١٤ ، وبناءاً عليه تظهر نتائج الأعمال المستقلة للشركة القابضة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤.

فيما يلى أهم المؤشرات المالية للقوائم المالية المستقلة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة :

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
مجموع الأصول طويلة الأجل	١٨،٨٧٩،٣٢٩،٢٢١	١٩،٢٤٨،١٤٦،٨٧٩	(٣٦٨،٨١٧،٦٥٨)	(%٢)
رأس المال العامل	٢،٤٢٧،٥٦٧،١٦١	٢،٣٤٠،٦٩١،٦١٠	٨٦،٨٧٥،٥٥١	%٣,٧١
إجمالى الأستثمار	٢١،٣٠٦،٨٩٦،٣٨٢	٢١،٥٨٨،٨٣٨،٤٨٩	(٢٨١،٩٤٢،١٠٧)	(%١,٣)
مجموع حقوق المساهمين	٢١،٣٠٦،٨٩٦،٣٨٢	٢١،٥٨٨،٨٣٨،٤٨٩	(٢٨١،٩٤٢،١٠٧)	(%١,٣)
صافى ربح الفترة بعد الضرائب	٢٤،٦٣٩،١٢١	٢٣،٤٨٥،٥٥٠	١،١٥٣،٥٧١	%٤,٩١

اظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة عن الفترة المالية من ١ يناير ٢٠١٤ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ النتائج التالية:

اولا: المركز المالي

الاصول طويلة الآجل :

بلغت الأصول طويلة الآجل فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ١٨،٨٧٩،٣٢٩،٢٢١ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
الأصول الثابتة	١٠،٧٤٣،٢٩٧	١١،٠٥٨،٨٧١	(٣١٥،٥٧٤)	(%٢,٨٥)
استثمارات فى شركات تابعة	١٨،٦٨٣،١١٣،٩٣٢	١٩،٠٣٤،٢٨١،٧١٢	(٣٥١،١٦٧،٧٨٠)	(%٢)
مبالغ مسددة تحت حساب الزيادة فى راسمال الشركات التابعة	١٤٥،٥٨٣،٠٠٠	١٤٥،٥٨٣،٠٠٠	-	-
استثمارات فى شركات شقيقة	١،٤٧٠،٠٠٠	١،٤٧٠،٠٠٠	-	-
استثمارات متاحة للبيع	٣٨،٢٨٤،٨٨٣	٥٥،٦٨٠،٠٠٠	(١٧،٣٩٥،١١٧)	(%٣١)
اصول ضريبية مؤجلة	١٣٤،١٠٩	٧٣،٢٩٦	٦٠،٨١٣	%٨٢,٩٧
الإجمالى	١٨،٨٧٩،٣٢٩،٢٢١	١٩،٢٤٨،١٤٦،٨٧٩	(٣٦٨،٨١٧،٦٥٨)	(%٢)

الاصول المتداولة :

بلغت الأصول المتداولة فى ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ ٢،٤٥٤،٤٤٥،٩٢٣ جنية بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	٣٣٢،٣٥١،٨٣٦	٣٠٩،٨٢٢،٧٣٠	٢٢،٥٢٩،١٠٦	%٧
استثمار اصول غير متداولة محتفظ بها بغرض البيع	-	٩٣،٨٣٠،٦٨٤	(٩٣،٨٣٠،٦٨٤)	(%١٠٠)
أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٥٨،٠١٩،٠٥٤	٥٦،٨٠٤،٧٩٠	١،٢١٤،٢٦٤	%٢
اوراق قبض	١،٦٦٣،٤٠٧،١٢٣	١،٤١٧،٦٧٦،٩١٥	٢٤٥،٧٣٠،٢٠٨	%١٧
مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى	٣٦٩،٤٧٤،٣٨٦	٤٦٠،٠١٠،٦٤٤	(٩٠،٥٣٦،٢٥٨)	(%٢٠)
نقدية وأرصدة لدى البنوك	٣١،١٩٣،٥٢٤	٩،٥٩٤،٣٣٤	٢١،٥٩٩،١٩٠	%٢٢٥
الإجمالى	**٢،٤٥٤،٤٤٥،٩٢٣**	**٢،٣٤٧،٧٤٠،٠٩٧**	**١٠٦،٧٠٥،٨٢٦**	**%٥**

الالتزامات المتداولة :

بلغت الالتزامات المتداولة فى ٣١ /٢٠١٤/١٢ مبلغ ٢٦،٨٧٨،٧٦٢ جنيه بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
أوراق دفع قصيرة الاجل	٣،٨٥٩،٩٦٥	٤٠٨،١٢٧	٣،٤٥١،٨٣٨	%٨٤٥
ضرائب دخل مستحقة	١٦،٦٩٥،٣٦٧	١،٠٦٩،٩٢٦	١٥،٦٢٥،٤٤١	%١٤٦٠
مصروفات مستحقة وارصدة دائنة اخرى	٦،٣٢٣،٤٣٠	٥،٥٧٠،٤٣٤	٧٥٢،٩٩٦	%١٣,٥٢
الإجمالى	**٢٦،٨٧٨،٧٦٢**	**٧،٠٤٨،٤٨٧**	**١٩،٨٣٠،٢٧٥**	**%٢٨١**

حقوق المساهمين :

بلغت حقوق المساهمين فى ٣١ /٢٠١٤/١٢ مبلغ ٢١،٣٠٦،٨٩٦،٣٨٢ جنية بيانها كما يلى :-

البيان	٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٣/١٢/٣١	التغيير	النسبة
رأس المال المصدر والمدفوع	٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠	٢٠،٦٣٥،٦٢٢،٨٦٠	-	-
احتياطى قانونى	٢١٩،٤٠١،٩٣٨	٢١٨،٢٢٧،٦٦١	١،١٧٤،٢٧٧	%٠,٥٤
إحتياطي عام	٦١،٧٣٥،٤٠٤	٦١،٧٣٥،٤٠٤	-	-
صافى ارباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع	٨،٦٥٣،٧٧٢	١١،١٦٠،٠٠٠	(٢،٥٠٦،٢٢٨)	(% ٢٢)
ارباح مرحلة	٣٥٦،٨٤٣،٢٨٧	٦٣٨،٦٠٧،٠١٥	(٢٨١،٧٦٣،٧٢٨)	(%٤٤)
صافى أرباح العام	٢٤،٦٣٩،١٢١	٢٣،٤٨٥،٥٤٩	١،١٥٣،٥٧٢	%٤,٩١
الإجمالى	٢١،٣٠٦،٨٩٦،٣٨٢	٢١،٥٨٨،٨٣٨،٤٨٩	(٢٨١،٩٤٢،١٠٧)	(%١,٣)

ثانيا: نتائج الأعمال

	من ٢٠١٤/١/١ حتى ٢٠١٤/١٢/٣١ جنيه مصري	من ٢٠١٣/١/١ حتى ٢٠١٣/١٢/٣١ جنيه مصري
ايرادات تمويلية	١,٧٠٥,٣٩٤	٩٧٣,٥٩٠
عوائد استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	-	٢٢,٩٦٨,٢٧٧
عوائد اذون خزانة	٣٣,٢٨١,٧١٢	٤,٢٠٢,٧٥٩
أستهلاك استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق	-	١,٢٠٩,٤٠٢
أرباح تقييم أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٦,٢٧٩,١١٣	٥,٣٢٨,٧٣١
أرباح بيع أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٣,٠٧٢,٠٧٦	٤٦٨,٥١٩
توزيعات ارباح أصول مالية مقيمة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر	٣٦٠,٩١٢,٧١٠	٨٥٩,٥٢٥
رد اضمحلال استثمارات في شركات تابعة	١,٤٩٧,٨١٦	-
ارباح (خسائر) فروق العملة	٤,١٢٣,٣٦١	(١١٧,٥٢٥)
مجموع الإيرادات	٤١٠,٨٧٢,١٨٢	٣٥,٨٩٣,٢٧٨
اضمحلال استثمارات في شركات تابعة	(٣٥١,١٦٧,٧٨٠)	-
مصروفات إدارية	(٨,٧٣٤,٥٢٥)	(١٠,٣٢٥,٢٥٦)
إهلاك	(٣٢٧,٨٤٢)	(٣٢٩,٠٧٧)
مصروفات بنكية	(١٢,٧٤٦)	(٢١,٩٤٧)
بدلات أعضاء مجلس الأدارة	(٥٧,٠٠٠)	(١٨٠,٠٠٠)
صافى (خسائر) أرباح العام قبل الضرائب	٥٠,٥٧٢,٢٨٩	٢٥,٠٣٦,٩٩٨
ضرائب الدخل	(٢٥,٩٩٣,٩٨١)	(١,٥٧٧,٩٠٣)
الضريبة المؤجلة	٦٠,٨١٣	٢٦,٤٥٤
صافى (خسائر) أرباح العام بعد الضرائب	٢٤,٦٣٩,١٢١	٢٣,٤٨٥,٥٤٩
نصيب السهم من صافي (خسائر) ارباح العام	٠,٠١٢	٠,٠١١

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

طارق طلعت مصطفى